LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

354.492005
NE
1906 pt.1

AKTEN

BETREFFENDE

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

EN DE DAARBIJ BEHOORENDE

KONINKLIJKE BESLUITEN VAN BEWILLIGING.

1906.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant.*

TE 'S GRAVENHAGE,
TER ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ.

LIJST

DER

AKTEN VAN OPRICHTING EN WIJZIGING

VAN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

1906.

Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.

AALTEN.

N⁰. 780. Gasfabriek Aalten, 301.

ABCOUDE.

" 154. Onderlinge paarden- en verzekeringsmaatschappij „Boerenbelang", 72.

ACHT, gem. Woensel.

" 561. De Achtsche Steenfabriek, 217.

ALBLASSERDAM.

" 116. Lijnbaan „Straat Sunda", 54.
" 696. Alblasserdamsche Bouwmaatsch. tot expl. van onr. goed, 271.

ALKMAAR.

N⁰. 40. Alkmaarsche tramver., 18.
" 122. De maatsch. Noord-Holland tot het fabriceeren van koffiestroop, vloeibare stroop, cichorei en haverbloem, 60.
" 163. Alkmaarsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, 78, ber. 81.
" 244. Scheepswerf- en Machinefabriek „'t Hondsbosch", 106.
" 247. Noord-Hollandsch Landbouwcrediet, 106, ber. 111.
" 355. Sigarenfabriek „Vorstenlanden" voorheen Jac. W. Hofmeester, 142.
" 697. Tuinbouwver., 271.
" 701. Alkmaarsche stoommetaalslijperij en galvanische inrichting, 271.
" 720. Dameshoedenmagazijn, voorheen H. Lind, 283.

AMERSFOORT.

" 5. Amersfoortsche rijwiel-, automobiel- en machinefabriek (voorheen D. H. Eyrink), 6.
" 106. Maatsch. tot expl. van onr. goed „Prins Hendrik", 48.
" 306. Nl. venn. „Huis- en Grondbezit Amersfoort", 129.
" 371. Nl. venn. Chemische fabriek „Flevo", 152, ber. 156.
" 672. Amersfoortsche Houthandel, 259.
" 781. Stoomolieslagerij en graanhandel van J. van Vollenhoven, 303.

AMSTELVEEN.

" 632. Het Nieuws- en Advertentieblad „Het Katholieke Weekblad", 241.

AMSTERDAM.

" 2. Cultuurmaatsch. der Padangsche bovenlanden, 6.
" 3. Internationale maatsch. tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen, 6.
" 4. Bouw- en expl.maatsch. „Het Alhambra", 6.
" 7. Administratiekantoor van 5 percents cumulatieve preferente aandeelen, serie B, in de „American Smelters securities company", 6.
" 9. Bouwmaatsch. „Ntalem Forsa" (Kennis is macht), 6.

354.492005
NE
1906, pt. 1

N°. 18. Oeterwaler bouwmaatsch., 12.
" 20. Scheltema en Co's Tabakhandel, 12.
" 25. Petroleummaatsch. „Zuid-Perlak", 12, verb. 100.
" 26. Belgisch-Nederl. cultuurmaatsch., 12.
" 31. „La Constance", maatsch. tot expl. van onr. goed., 12.
" 41. De Arakmaatsch. „Batavia Jakatra", 18, ber. 20.
" 42. Agentuur- en groothandel voorheen Hausemann en Hötte, 18.
" 43. Handel- en industriemaatsch., 18.
" 46. Dagblad „De Telegraaf", 18.
" 47. Maatsch. tot expl. van het stoomschip „Willy", 18.
" 48. Maatsch. tot expl. van het stoomschip „Betsy Anna", 18.
" 50. De Ziederij (zout, zeep en soda), 18, ber. 21.
" 52. „De Standaard", Verzekering- en Herverzekeringmaatsch., 24.
" 53. Cultuurmaatsch. „Pegoendangan", 24.
" 57. Electrische meubelfabriek voorheen Stuurman en Van Esch, 30.
" 58. Zeevisscherijmaatsch. „Holland I", 24.
" 59. Zeevisscherijmaatsch. „Holland II", 24.
" 60. Zeevisscherijmaatsch. „Holland III", 24.
" 61. Zeevisscherijmaatsch. „Holland IV", 24.
" 62. Zeevisscherijmaatsch. „Holland VII", 24.
" 63. Zeevisscherijmaatsch. „Holland VIII", 24.
" 64. Zeevisscherijmaatsch. „Triton", 24.
" 65. Bouwmaatsch. de Clercqkwartier, 24.
" 66. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „'s Gravesande", 30.
" 75. Naamlooze vennootschap „Vegetus", maatsch. tot expl. van vegetarische hotels en restaurants, 36.
" 76. Maatsch. „de Voorziening" tot expl. van onr. goed., 36.
" 77. Stoomtramwegmaatsch. „West-Friesland", 36.
" 79. Cultuurmaatsch. „Satrian", maatsch. tot expl. van onr. goed. op Java en het in cultuur brengen van die goed., 42.
" 82. Administratiekantoor van 5 pCt.'s cumulatieve preferente aandeelen, serie B., in de American Smelters securities company, 42.
" 89. Maatsch. tot expl. van het sleepschip „Regina II", 42.
" 93. Hannover Wietre Oliemaatsch., 42.
" 97. Algemeene Belgisch-Javasche cultuurmaatsch., 48.
" 100. Amsterdamsch wisselkantoor, naaml. vennootschap, 48, ber. 50.

N⁰. 101. Landbouwmaatsch. „Soekowono", 48, ber. 50.
" 102. Nederl.Ind. landbouwmaatsch., 48.
" 104. Maatsch. voor heide- en stuifzandontginning, 48.
" 114. Grootboek- en vruchtgebruikbank, 54.
" 117. Bouwmaatsch. „Leeghwater", 54.
" 120. Maatschappij tot expl. van onr. goed. „De Zoutkeet", 60, ber. 62.
" 121. Van der Graaf en Co's bureaux voor den handel, 60.
" 124. Maatsch. tot expl. der watergas-patenten dr. Kramers en Aarts, 60.
" 125. Internationale vereeniging van kooplieden commissiehandel, 60, ber. 64.
" 126. Amstel Hypotheekbank, 60.
" 127. Klein's bouwmaatsch., 60.
" 128. Naaml. venn. Spoorwegveiligheidssysteem Portman, 60.
" 130. Internationale maatsch. tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen, 54.
" 134. Cultuurmaatsch. „Bajalang", 66.
" 135. Maatsch. motorboot „de Pauw", 66.
" 138. Maatsch. Noordzeebad Zandvoort, 66.
" 141. Internationale Rumeensche Petroleum-maatschappij, 66.
" 149. Amsterdamsche maatsch. tot expl. van kantoorlokalen en andere gebouwde eigendommen, 72.
" 165. Maatsch. tot expl. van G. Houweling's mineraalwaterfabriek, 78.
" 166. Lebak Roto cultuurmaatsch., 78.
" 169. Expl.- en administratie-compagnie „Primentia", 84.
" 171. De Bataafsche Hypotheekbank, 84.
" 172. Amsterdamsche boterhandel, 84.
" 173. Kawi-koffiecultuurmaatsch., 84.
" 177. Meubelfabriek „de Amstel", 84.
" 183. Exportmaatsch. voorheen B. van Leeuwen en Co., 84.
" 185. Aemstel's meubileerinrichting, 84.
" 191. „Patria", maatsch. tot expl. van onr. goed. in Nederland, 89.
" 196. Piano-engros-exportmaatsch. voorheen D. M. Louis pianohandel, 89, ber. 92.
" 201. Java Caoutchouc-compagnie, 94.
" 204. Algem. brandwaarborg-maatsch., 94.

N⁰. 212. Amerikaansche importmaatsch., (The American Import-company), 94.
" 222. Stoommeel- en broodfabriek „Ceres" voorheen G. A. Nering Bögel, 100.
" 230. Maatsch. Hypothecair Crediet, 100, ber. 105.
" 242. Tabakmaatsch. „Krapoh", 106.
" 246. A. D. V. (Amsterdamsche debitantenver.), Schoolboekhandel, 106.
" 249. Installatie-bureau voor moderne kantoren voorheen Benier en Co., 106.
" 251. Amsterdam & North Holland Electric Tramway Company (Amsterdam & Noord-Holland Electrische Tramwegmaatschappij), 106.
" 252. Nederl. maatsch. voor centrale verwarming en ventilatie, 106.
" 255. Melkinrichting „De Nijverheid", 112.
" 257. Oscar Carré's Nederl. circus, 112.
" 259. Manufacturenhandel van Bins en Co., 112.
" 264. Bouwmaatsch. „Ons bezit", 118.
" 265. Maatsch. voor belegging en administratie, 118.
" 266. „Switch", maatsch. tot expl. van electrische spoor- en tramwegwissels, 118.
" 268. Maatsch. tot voortzetting van de handelszaken der firma H. P. A. Eberwijn, 118.
" 271. Maatsch. tot expl. van Magnesietgroeven in Euboea, 118.
" 272. Naaml. venn. tot expl. van kantoorlokalen „Nieuw Doelen", 118, ber. 120.
" 277. Russische bosch-expl.-maatsch., 118.
" 282. Exportmaatsch., voorheen Waal, Ankersmit en Co., 123.
" 287. Nl. venn. „De samenwerkende sigarenmakers", 123.
" 288. De steenkolenhandelsmaatsch. voorheen Jan Veldhuizen Wzn., 123.
" 298. Maatsch. voor handels- en rechtsbelangen, 129.
" 300. Amsterdamsche Bouwmaatsch., 129.
" 304. Amsterdamsche droogdokmaatsch., 129.
" 307. Mijnbouwmaatsch. „Savannah-mijn", 129.
" 308. „De Valk", maatsch. tot expl. van onr. goed., 129.
" 309. „Het Blauwe Kruis", maatsch. tot expl. van hotels en restaurants, 129.

N°. 313. Maatsch. tot expl. van het Rijnsleepschip „de Schelde", 129.
" 314. Nederl. houthandelmaatsch., 129.
" 317. Expl.-maatsch. „De Palm", 129.
" 318. Maatsch. „de Helmerstraat" tot expl. van onr. goed., 134.
" 320. Everett's Trading Company (Everett's Handelsvenn.), 134.
" 321. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Vondelkwartier", 134.
" 327. Zandleverantiemaatsch., 134.
" 328. Bouwmaatsch. „Groen van Prinsterer", 134.
" 337. Stoomvaartmaatsch. „Nederland", 140.
" 338. Nederl. Cocaïne-fabriek, 140.
" 339. Algem. Verzekeringmaatsch. „Diligentia", 140.
" 346. Nederl. Brandverzekeringmaatsch., 140.
" 352. Kristal- en glashandel voorheen Gebrs. Zahn, 140.
" 356. „Plutus", maatsch. tot expl. van onr. goed., 142.
" 357. „Triade", maatsch. tot expl. van onr. goed., 142, verb. 304.
" 358. Cultuurmaatsch. „Tjimenteng", 146.
" 368. Padang-Tabakmaatsch., 146.
" 376. Amsterdam-Serdang Tabakcompagnie, 156.
" 378. Cultuurmaatsch. „Mangli", 156.
" 379. Nederl. Grondbriefbank, 158.
" 397. Generale maatsch. voor den handel met Nederl.-Indië, 158, ber. 161.
" 403. Suikermaatsch. „Assem Bagoes", 158.
" 405. Electrische drukkerij „Vooruitgang", 158.
" 407. Maatsch. „Holland" tot het installeeren van bakkerijen, 158, ber. 161.
" 408. Nl. venn. „De Vereeniging" tot expl. van bakkerijen, 158, ber. 161.
" 411. De bouwonderneming „Willemspark", 164.
" 412. Naamlooze vennootschap Amsterdamsche Arbeidersmaatsch., 164.
" 420. Het Utrechtsche tooneelgezelschap, 164.
" 421. Maatsch. „De Komeet", 164.
" 422. Bouwmaatsch. Bentinckstraat, 164.
" 431. Nederlandsche verzekeringmaatsch. „Protector", 170.
" 434. Maatsch. sleepschip „Scheldezoon", 170.
" 439. Petroleummaatsch. Holland-Perlak, 170.

N°. 464. Maatsch. „Cuba" tot expl. van onr. goed., 182.
" 467. Maatsch. tot expl. van de onderneming „Krasnapolsky", 182.
" 468. Holland Sumatra Tabakmaatsch., 182.
" 471. Bronwaterfabriek „Holland", 182.
" 472. Nl. venn. „Amstel-garage", 182.
" 473. Zeevisscherijmaatsch. „Holland VII", 182.
" 479. „Quatuor", Maatsch. tot expl. van onr. goed., 188.
" 484. Labouchère, Oyens en Co's Bank, 188.
" 486. Stoomvaartmaatsch., voorheen J. van der Maaden en Co., 188.
" 488. Spiegel- en lijstenfabriek en kunsthandel voorheen G. Balma, 194.
" 489. Rajah Theemaatsch., 194.
" 490. Atelier voor décoratieve kunst „Het Huis", 194, ber. 196.
" 497. Amsterdam, Maatsch. tot expl. van onr. goed. in Nederland, 194.
" 502. Cultuurmaatsch. „Tjondong", 200.
" 504. Hollandsche cacao- en chocoladefabrieken, voorheen Bensdorp en Co. (Dutch cocoa and chocolate Works, for merly Bensdorp en Co.), 200.
" 505. Maatsch. tot expl. van bad- en overdekte zweminrichtingen, 200, ber. 202.
" 509. Maatsch. tot expl. van het Poolsche Koffiehuis, 200, ber. 204.
" 524. Maatsch. „Gelderland" tot expl. van onr. goed, 205.
" 525. Vereenigde Hevea plantagen der Bila-landen, 207.
" 526. Nederl. Liconit-maatsch., 207.
" 538. Maatsch. voor den huizen- en zakenhandel, 211.
" 539. Maatsch. voor motoren, ingevoerd door Willem Remmers en Cie., 211.
" 543. Nl. venn. tot expl. van hotels en restaurants, 211.
" 544. Nederl. Zuid-Afrikaansche Hypotheekbank, 211.
" 545. Maatsch. tot expl. van den Amerikaanschen agentuur- en commissiehandel voorheen gedreven onder de firma Johan Koopmans en Co., 211.
" 546. Expl.- en administratie-compagnie „Libertas", 211.
" 547. Handel in kappersartikelen voorheen J. Martens en Co., 211.
" 549. Maatsch. „Nerma" tot expl. van onr. goed., 221.
" 550. Amsterdamsche Maatsch. van levensverzekering, 217.
" 554. Maatsch. tot expl. van sigarenfabrieken, 217.

N°. 557. Cultuurmaatsch. „Kayoe Enak", 217.
" 563. Kuyper's bouwmaatsch., 217.
" 568. Nederl. Handelmaatsch., 217.
" 570. Maatsch. tot beheer van het administratiekantoor van vereenigde Amerikaansche fondsen, opgericht door Kerkhoven & Co. en Gebr. Boissevain, 217.
" 571. Trading Company, late Perry & Co. (Handelsver., voorheen Perry & Co.), 217.
" 572. Agentuur en commissiehandel, voorheen F. J. Krabbendam & Co., 217.
" 576. Oost-Ind. zee- en brandassurantiemaatsch., 223.
" 583. Electrische drukkerij en binderij „Concordia", 223.
" 586. Nl. venn. „Amsterdamsch Veem", 223.
" 591. Nieuwe Amsterdamsche Bouwmaatsch., 229.
" 593. Eerste Amsterdamsche maatsch. tot verzekering tegen waterschade, veroorzaakt door waterleiding-, gootsteen-, regen-, sneeuw- en closetwater, 229.
" 595. Stoombootmaatsch. „Hollandia", 229.
" 597. Nieuwe Schoolver., 229.
" 604. Grootboek- en Vruchtgebruikbank, 229.
" 607. Java—China—Japan lijn, 229.
" 614. Sunlight Oil Company (Sunlight Petroleummaatsch.), 235.
" 616. Maatsch. tot fabricatie van „Vulkaan"-platen „Hercules", 235, ber. 238.
" 617. Schutter en van Bakel's fabriek van rijtuigen, automobielen, zadels en tuigen, 235.
" 622. Hannover—Wietze Oliemaatsch., 235.
" 624. Sablières Belges-Néerlandaises Société anonyme pour l'exploitation des salles blancs de la Campine (Belgisch-Nederlandsche Zandgroeven, Naaml. venn. tot expl. van wit zand in Kempenland), 235.
" 625. Drukkerij en Uitgeversmaatsch., voorheen Schwartz en Co., 235.
" 634. Brood- en Beschuitbakkerij „Ons Beginsel", 241.
" 637. Nederl. Neringverzekeringmaatsch., 241.
" 640. Venn. tot het bouwen en expl. van societeitslokalen „Plancius", 241.
" 645. Assam-thee-onderneming „Tjilangla I en II", 247.

N°. 652. Maatsch. tot expl. van gymnastieklokalen „de Hoop", 253.
" 653. Amsterdamsche bank, wijz. 243, ber. 245.
" 654. Maatsch. tot expl. en administratie van onr. goed. „Loots", 253.
" 656. Holland-Bank, 253.
" 658. „Electra", Maatsch. voor Electrische stations, 253, ber. 277.
" 661. Nl. venn. tot voortzetting van de zaken, voorheen gedreven onder de firma's P. C. Lensselink en Co. en Willem van Vloten en Co., 253, ber. 255.
" 665. Generale Levensverzekeringsbank, 253.
" 676. Nijmeegsche Spoorwegmaatsch., 259.
" 678. Landbouwmaatsch. „Preanger Regentschap", 259.
" 679. Amsterdamsche verzekeringsocieteit, 259.
" 680. Maatsch. „Soenda", tot expl. van onr. goed., 259, ber. 273.
" 684. Maatsch. „Primus", tot het verkrijgen, expl. en weder van de hand zetten van in Nederland liggende goederen, 259.
" 693. Steenkolenhandel voorheen B. Hagedoorn en Co., 265.
" 694. Maatsch. voor houtvlotterij voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, 271.
" 698. Nl. venn. Wester suikerraffinaderij, 271.
" 706. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „de Duif", 271.
" 707. Het kantoor van belegging en administratie „Consanguinitas", 271, ber. 273.
" 715. Amsterdamsche Manufacturenhandel „de Zon" voorheen J. J. Jacobs, 277, ber. 280.
" 724. Hollandsche Assurantiemaatsch., 283.
" 730. Pakhuizenmaatsch. „Pelikaan", 283.
" 732. „Talisman", expl. en administratie-compagnie, 283.
" 733. Surinaamsche Cultuurmaatsch., 283.
" 734. Amsterdamsche Bedagei Tabak-Compagnie, 283, verb. 304.
" 737. Behangselpapierhandel, voorheen C. B. Schneider, 289.
" 743. Fabriek van chocolade en suikerwerken en aanverwante artikelen, voorheen A. Verlaan & Co., 289, ber. 292.
" 745. Zuid-Afrikaansch handelshuis (South-African commercial house), 289.
" 746. Maatsch. voor Overzeesche Industrie, 289.
" 753. Hollandsche Brand-Assurantie-Societeit, 295.
" 760. H. Tol's Electrische brood- en beschuitbakkerij, 295.

N⁰. 762. Bouwmaatsch. „Gruno", 295.
" 764. Flesschenmelkfabriek „de Landbouw", 295, ber. 297.
" 766. Maatsch. tot fabricatie der verven en vernissen „Benardin", 301.
" 769. De Bar-Lock Typewriter Company (Bar-Lock Schrijfmachine Maatsch.), 301.
" 771. Stoom-, meel- en broodfabriek „Leeuw", 301.
" 779. Nederlandsch-Indische Industrie- en Handelsmaatsch., 301.
" 782. Motorsleepboot-Maatsch. „Holka", 304.
" 783. Stoomsleepboot-Maatsch. „Annie", 304.
" 785. Nl. venn. Manufacturen- en Tapijthandel voorheen Th. J. Spoelder, 304.
" 787. Nl. venn. Maatsch. "Veritas", tot expl. van onr. goederen, 304.

APELDOORN.

" 198. „Wilhelmina", Maatsch. tot expl. van papierfabrieken, 89.
" 387. Machinale nettenfabriek en weverij, voorheen von Zeppelin & Cie., 158, ber. 201.
» 454. Nl. venn. „Apeldoornsche manufacturenhandel, voorheen Gebr. Meemken", 178.

APPINGEDAM.

" 519. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, 207.

ARNHEM.

" 146. De Arnhemsche hypotheekbank voor Nederland, 72.
" 279. Heide-ontginning te Wolfhezen, 118.
" 325. Nederl. handel in luxe-paarden en fourage-artikelen, voorheen J. Maassen van den Brink, 134.
" 364. Machine- en motorenfabriek voorheen Thomassen en Co., 152.
" 365. De Geldersche houthandel voorheen de Jong Luneau en Zonen, 146.
" 386. De graan- en meelhandel voorheen Stooker en Siemens, 158.
" 393. Cultuurmaatsch. „Wonolangan", 158.
" 440. Het Onderling Crediet, 170.
" 623. Arnhemsche steendrukkerij en Etikettenfabriek, voorheen Kluppell en Ebeling, 235.

ASSEN.

N°. 13. Instituut „Rozenburg", 12.
" 284. M. Lezer Azn's Veehandel, 123.

ASTEN.

" 541. Stoom-, boek- en handelsdrukkerij, voorheen Berkers-Verbunt, 211.

AVEREEST.

" 158. Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatsch., 78.

BAARN.

" 296. De maatsch. schroefsleepstoomboot „Greta", 123.
" 319. „Bad-Hotel" Maatsch. tot expl. van hotels, restaurants en koffiehuiszaken, 129.

BEEK, gem. Ubbergen.

" 155. Electriciteitsmaatsch. „Union", 72.
" 341. Electriciteitsmaatsch. „Union", 140.

BEEMSTER.

" 636. Maatsch. tot bereiding van kaas en boter „de Volharding", 241.
" 709. Beemster Bank, 277.

BEETS, prov. N.-Holland.

" 417. Maatschappij tot bereiding van boter en kaas „Nova-Vita", 164.

BERGEN OP ZOOM.

" 564. Onderlinge glasverzekeringmaatsch. „Neerlandia", 217.

BEVERWIJK.

" 453. Nl. venn. „Beverwijksche Manufacturenhandel, voorheen Gebrs. Meemken", 178.

BLOEMENDAAL.

N°. 427. Kennemer Electriciteitmaatschappij, 164.

BOLSWARD.

" 35. „Ruiters schaatsenfabriek en constructiewerkplaats", 16.

BREDA.

" 111. Pulp-, jam- en conservenfabriek, vruchten- en groenten-drogerij, 54.

" 223. Maatsch. tot expl. van steenfabrieken Helena, voorheen M. van Aken—van Beek, 94.

" 456. Maatsch. Boeimeer tot expl. van onr. goed., 176.

" 477. Stoomwasch- en strijkinrichting „De Aa of Weerys", voorheen Gebr. Stoop, 188.

" 786. Zuider Stoomtramwegmaatsch., 304.

BRIELLE.

" 719. Maatsch. tot expl. van onr. goed., „Voorne's Duin", 283.

BROEK OP LANGENDIJK.

" 142. Naaml. venn. Eerste Holl. groenten-exportmaatsch., 66, ber. 69.

BUSSUM.

" 621. Nieuwe Amersfoortsche Bouwmaatsch., 235, ber. 238.

COEVORDEN.

" 777. De Coevorder Straatwegmaatsch., 301.

CORTGENE.

" 409. Maatsch. tot expl. van het ijzeren klipperschip „Mijn genoegen", 158.

DELFT.

" 10. Nederl. gist- en spiritusfabriek, 6.

N⁰. 174. B. H. Sandhaus' manufacturen- en beddenhandel, 84.
" 416. Nederlandsche gist- en spiritusfabriek, 164.

DEVENTER.

" 152. Importmaatsch. „Davo", voorheen L. Ankersmit & Co., 72.
" 153. Importmaatsch. „Djember", 72.
" 380. Maatsch. tot expl. van de Deventer koekfabrieken der firma's Jacob Bussink en A. P. Pieterman, 158.
" 388. Kon. Deventer tapijtfabriek, 158.
" 450. Naaml. venn. „Deventersche manufacturenhandel", voorheen Gebr. Meemken, Deventer, 176.
" 470. Deventer fabriek voor kachels en ijzerwerken van Zwet, 182.
" 506. Overijsselsche Hypotheekbank, 200.
" 582. Eerste Nederl. rijwiel- en machinefabriek, voorheen H. Burgers, 223.
" 700. Geldersche IJsel-stoomsleepdienst, 271.
" 727. Het IJsel-zwembad, 283.
" 757. Kunst-, kalk-, zandsteenfabriek „de Veluwe", thans genaamd Kunstzandsteenfabriek „de Veluwe", 295.

DIEREN.

" 88. Fabrieken van nageperste en andere steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., 42.
" 377. Dierensche Maatsch. tot expl. van woningen, 156.

DOETINCHEM.

" 721. Nl. venn. Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatsch. C. Misset, 283.
" 739. Likeurstokerij en Distilleerderij, voorheen van Enst & Co., 289.

DORDRECHT.

" 80. Goederentransport-maatsch. „Emma", 42.
" 119. Winkelmaatsch. „De Zwaluw", 54.
" 186. Maatsch. Rijnschip „Cornelia", 84.
" 205. John. Kievits & Co's scheepsbouw en ingenieursbureau, 94.
" 208. Maatsch. sleepboot „Lord Nelson", 94.

N°. 209. Maatsch. sleepboot „Alwine", 94.
" 334. Eerste Nederl. scheepsverbandmaatsch., 134.
" 335. Dordrechtsche landbouwonderneming, 134.
" 347. Riviermaatsch., „Louise", 140.
" 389. Stoomsleepvaartmaatsch., „Jo", 158.
" 463. Bouwgrondmaatsch. „Spuiweg", 182.
" 513. Dordrechtsche metaalwarenfabriek, voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, 200.
" 535. Nl. venn. Stoomkoffiebranderij en theehandel, voorheen J. Baljon, 211, ber. 215.
" 548. Riviervaartmaatsch. „Morgenster V", 211.
" 567. Maatsch. schroefsleepstoomschip „Marie", 217.
" 585. Maatsch. Rijnschip „Henri", 223.
" 601. Stoomsleepvaartmaatsch. „Constantina", 229.
" 602. Riviervaartmaatsch. „Maria", 229.
" 618. Maatsch. schroefstoomsleepboot „Crescendo", 235.
" 628. Stoomsleepvaartmaatsch. „Carnegie", 235.
" 630. Maatsch. drijvende stoomhijschblok „Simson", 235.
" 648. Maatsch. Rijnschip „Alpha", 247.
" 649. Maatsch. Rijnschip „Regina", 247.
" 674. Stoomsleepvaartmaatsch. „Orion", 259.
" 773. Goederentransport-maatsch. „Rollo", 301.
" 774. Stoomsleepvaartmaatsch. „Marie I", 301.
" 775. Stoomsleepvaartmaatsch. „Marie II", 301.
" 778. Van Wageningen en Co's IJzerhandel, 301.

DRIMMELEN.

" 243. Maatsch. Motorboot „Hoop op Welvaart", 106.

ECHT.

" 740. Stoompannenfabriek van Echt, 289.

EDE.

" 316. Edesche waterleidingmaatsch., 129.
" 529. De stoomwasch- en strijkinrichting „Gelria", 207.
" 531. Houthandel, voorheen firma J. Tulp en Zonen, 211.
" 587. Edesche bouwmaatsch., 225.

EINDHOVEN.

N°. 291. Zuid-Nederl. Bank, 123.
" 351. Noord-Brabantsche Limburgsche botermijn voor coöp. roomboterfabrieken, 134.

EIK EN WIEL.

" 426. Naamlooze vennootschap-steenfabrieken, voorheen S. G. van de Pol en Co., 170.

ENKHUIZEN.

" 326. Enkhuizer Nieuws- en Advertentieblad „De Reclame", 134.
" 442. Enkhuizens belang, maatschappij tot het uitoefenen der zeevisscherij en vrachtvaart, 170.
" 514. Papierwarenfabriek, voorheen D. van der Spruyt Jzn. en Co., 205.

ENSCHEDÉ.

" 27. De Enschedésche Winkel, 12, ber. 15.

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND, gem. Gasselte.

" 375. Aardappelmeelfabriek „Oostermoer", 152.

GELDERMALSEN.

" 267. De Geldermalsensche bouwmaatsch., 118.

GIDEON, gem. Haren.

" 202. Houthandel, voorheen J. B. van Bruggen, 94.

GIESSEN-NIEUWKERK.

" 359. Zuivelfabriek „Samenwerking", 146.

GOES.

" 164. De Kanter en Hordijk's Bank, 78.

GOOR.

" 641. De Goorsche Bouwmaatsch., 241.

N°. 741. Ven. tot uitoefening van het bedrijf van societeit en koffiehuishouder en slijter in wijn, bier en sterken drank in het gebouw genaamd „Gezelligheid", 289.

GOUDA.

" 294. De Goudsche glucosefabriek, 123.
" 430. Plateelbakkerij Zuid-Holland, 170.
" 460. Nl. venn. Rietveld's kaashandel, 176.
" 495. Nederl. Zeephandel, 200.
" 534. G. B. van Goor Zonen's uitgeversmaatsch., 211.

GRAMSBERGEN.

" 647. Maatsch. tot expl. van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden, 247.

's GRAVENHAGE.

" 1. Asahan tabakmaatsch. „Silau", 6.
" 6. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Prins Mauritslaan", 6.
" 21. De metaalhandel, voorheen Frans van Wijk en Zonen, 12.
" 24. Modjokerto Stoomtrammaatsch., 12.
" 30. Nederl. stoommeubelfabriek „De Residentie", 12.
" 32. De Haagsche Broodfabriek, 16.
" 38. Maatschappij tot detailverkoop van Tukszeep, 18.
" 51. Bouwgrondmaatsch. „Koningskade", 16.
" 73. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Bofros", 36.
" 78. Victoria-Hotel, 36.
" 81. Maatsch. „de Breesaap", 42.
" 83. Nl. venn. Costuum reform-systeem „de Vroye", 42.
" 86. Maatsch. Nederlandsch Ziekenkas, 42.
" 94. Maatschappij „Astra", 42.
" 96. 's Gravenhaagsche maatsch. voor gemeenschappelijk bezit van onr. goed., 42.
" 99. Algemeene wissel- en effectenbank, 48.
" 109. Stoomtimmerfabriek „Croonstad", voorheen C. Verwey & Zonen, 54.

No. 110. Maatsch. tot expl. der ondernemingen, nagelaten door Mr. W. A. baron Baud, 54.
" 139. De Noorsche Gasmaatschappij, 66.
» 143. Maatschappij tot expl. van onr. goed. „Havenlaan", 66.
" 175. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Bosch en Duinzicht", 84. ber. 88.
" 178. Maatsch. tot expl. van uitvindingen, 84.
" 193. Cultuurmaatsch. „Batoe Mandi", 89.
" 199. Van der Burg's kleedermakerij, 89.
" 203. „Hollandia", Holl. fabriek van melkproducten en voedingsmiddelen, 94.
" 217. Maatsch. tot expl. van onr. goed., „De Residentie", 94.
" 219. De courant „Het Vaderland", 94.
" 224. Vereenigd bezit van tramwegwaarden, 100.
" 228. 's Gravenhaagsche Bouwgrondmaatsch. „Zuiderbosch", 100.
" 236. De Poñil veemaatsch. (The Poñil Cattle Company), 100, ber. 102.
" 238. Huizen-terrein en bouwmaatsch., 106.
" 239. Noord- en Zuid-Hollandsche maatsch. tot expl. van onr. goed., 106.
" 250. Algem. Exploratie-maatsch., 106.
" 262. Bouwgrondmaatsch. „Wijk VIII", 118.
" 263. De Nederl. crediet- en voorschotbank, 118.
" 275. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Regentesselaan, 118.
" 295. Hollandsch-Hongaarsche mijnmaatsch., 123.
" 312. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Het Centrum", 125.
" 322. Electrische drukkerij, voorheen drukkerij Levisson, 134.
" 332. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Algemeen grondbezit", 134.
" 353. Maatsch. tot expl. van een renbaan „Duindigt", 142.
" 372. Maatsch. voor steenhouwerij, voorheen P. Kooij, 152.
" 382. Algem. paarden- en veeverzekeringmaatsch., 152.
" 400. De Provinciebank, 158.
" 419. Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, 164.
" 425. Maatsch. tot exploitatie van onr. goederen „Bodegraven", 164.
" 429. Algemeene Tuinbouwmaatschappij, 170.
" 441. 's Gravenhaagsche woningmaatschappij, 170.
" 445. Noord- en Zuid-Nederlandsche Levensverzekeringbank, 176.

N°. 455. Guyana Goud Placer Maatsch., 176.
" 476. Nederl. Gutta perchamaatsch., 188.
" 482. Cultuurmaatsch. „Langsee", 188.
" 498. Haagsche Zandleveringmaatsch., 200.
" 515. Bouwgrond-expl.-maatsch., „Park Persijn", 205.
" 517. 's Gravenhaagsche Algem. Voorschotbank, 205.
" 520. „De Globe", Maatsch. van verzekering op het leven (zonder of met geneeskundig onderzoek), tegen invaliditeit en ongelukken, 205.
" 530. Bankierskantoor van Lissa en Kann, 207, ber. 208.
" 562. Verzekerings- en herverzekeringsbank „Nova" (la Hollandaise société anonyme d'assurance contre les accidents), 217.
" 574. De eerste hypotheekbank met of zonder levensverzekering, 217.
" 588. Bouwgrondmaatsch. „Duinrust", 223.
" 600. 's Gravenhaagsche Vleeschhouwerij van J. C. Kok, 229.
" 629. Holl. Maatsch. van onr. bezit, 235.
" 631. 's Gravenhaagsche Algemeene maatsch. van verzekering, 241.
" 646. Modemagazijnen van H. Mack, 247.
" 650. Haagsche Maatsch. tot het leveren van maandpaarden, „Hippos", 247.
" 659. De 's Gravenhaagsche Melkinrichting, 253.
" 682. Maatsch. tot expl. van het hôtel „de Twee Steden", 265.
" 692. Expl.-maatsch. van onr. goed., 265.
" 714. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Eigen Heert", 277.
" 728. De Nieuwe Bank, 283.
" 731. Haagsche Petroleummaatsch., 283.
" 754. Holland Oil Company (Hollandsche Petroleummaatsch.), 295.
" 756. Compagnie tot exploratie en expl. van Zuid-Patagonische kopermijnen (South Patagonian mining and exploration Cy.), 295.
" 758. Nederl. Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, 295, ber. 298.
" 761. De Stedelijke Hypotheekbank, 295.
" 767. 's Gravenhaagsche IJzermagazijnen, voorheen D. J. van Enthoven & Zoon, 301.
" 776. Kon. 's Gravenhaagsche Cementsteenfabriek, voorheen firma M. Elfring & Zoon, 301.
" 784. Manufactuurhandel, voorheen A. Schröder & Co., 304.

SCHEVENINGEN, gem. 's Gravenhage.

No. 85. Reederijmaatschappij „Volharding", 42.
" 323. Visscherijmaatsch. „de Toekomst", 134.

GRIENDTSVEEN, gem. Horst.

" 633. Maatsch. van de Griendt's Landsexpl., 241.

GROENLO.

" 469. Groenlosche stoomsteenfabriek, voorheen Gebrs Wiegerink, 182.

GRONINGEN.

" 118. Eerste onderlinge nationale glas-assurantiemaatsch., 54.
" 170. Nl. venn. Carton- en papierfabriek, voorheen W. A. Scholten, 84.
" 256. Landexpl., 112.
" 324. Algem. Groninger scheepshypotheekbank, 134.
" 342. „Groningana", maatsch. tot expl. van onr. goed., 140.
" 436. Stoombootmaatschappij „Winschoterdiep", 170.
" 555. Apotheek en drogisterij, voorheen Viersen & Co., 217.
" 556. Levensverzekeringmaatsch., „Het Noorden", 217.
" 603. Julius Oppenheim's Bank, 229.
" 619. De Groningsche melkinrichting „Vredewold", 235.
" 687. J. B. Wolters' Uitgeversmaatsch., 265.

HAARLEM.

" 28. De Haarlemsche Drukkers- en Uitgeversmaatsch., voorheen Gebr. Nobels, 12.
" 37. Margarinefabriek voorheen Cohen & Van der Laan, 16.
" 366. De Haarlemsche Credietbank, 152.
" 381. Expl.-maatsch. van roer. en onr. goed. „Steeds Voorwaarts", 158.
" 478. Haarlemsche meubelmakerij, behangerij en stoffeerderij, voorheen A. M. Randoe, 194.
" 552. Nl. venn. tot expl. van de margarinefabriek, voorheen onder de firma J. van de Griendt & Zoon, 211.

N°. 610. Eerste Nederl. pulp- en jamfabriek „Kenau", 235, ber. 238.
" 638. Nl. venn. „Werf Hubertina", voorheen W. H. Jacobs, 241.
" 642. Nl. venn. tot expl. van de margarinefabriek voorheen onder de firma J. van de Griendt & Zoon, 247.
" 683. Nl. venn. „Drukkerij de Spaarnestad", 259.

HAREN.

" 220. Vereenigde bierbrouwerijen „Keizer Barbarossa". 94.
" 392. Kunstwegmaatsch. Haren—Paterswolde, 158.

HARLINGEN.

" 518. Stoomboot Constance Catharina, 205.
" 523. Houtimport, voorheen Hubert Jansen en Co., 211.
" 751. Sleepbootdienst „Voorwaarts", 289.

HEERDE.

" 686. Het Veluwsch Weekblad, 265.

HEERENVEEN.

" 132. „Phoenix", Nederl. fabriek van galvanisch vernikkelen, verkoperen en vijlenkapperij, 66.

HEERLEN.

" 55. Zuid-Limburgsche Cementsteenfabriek, 24.

DEN HELDER.

" 657. Heldersche verzekeringmaatsch. voor uitkeering bij overlijden, onder de zinspreuk: „De Onderneming", 253.

HELMOND.

" 221. Papier- en stroohulzenfabriek „Helmond", 100.
" 383. Papier- en stroohulzenfabriek „Helmond", 158.
" 449. Nl. venn. „Helmondsche manufacturenhandel", voorheen Gebrs. Meemken, 176.

HENGELO (Overijsel).

N⁰. 444. Hengelosche bouwterreinmaatschappij, 170.

'sHERTOGENBOSCH.

" 17. Hollandsche conservenfabriek, 12, ber. 16.
" 176. 's Hertogenbossche Rijnvaart, 84.
" 273. Hollandsche conservenfabriek, 118, ber. 128.
" 289. Nl. venn. boek-, courant- en handelsdrukkerij, voorheen Henri Berger, 123.
" 457. Tierie's drukkerij en binderij, 176.
" 551. Van der Heyden's Gipsfabriek, 211.

HILLEGOM.

" 181. Hillegomsche stoomwasch- en strijkinrichting, 84.
" 474. Hillegomsche bankver., 182.

HILVERSUM.

" 182. Algem. Hilversumsche R.-K. begrafenisver., 84.
" 190. „Bouwmaatsch. Graaf Floris", 89.
" 354. Kunst-ambacht, voorheen firma J. W. de Graaff, 142.
" 452. Nl. venn. Hilversumsche manufacturenhandel, voorheen Gebrs. Meemken, 176.
" 494. Mentink's Meubelfabriek, 194.

HOF VAN DELFT.

" 410. De vereenigde kantoorgebouwen, 164.

HOOGEVEEN.

" 147. Drentsche Kanaalmaatsch., 72.

HOOGEZAND.

" 348. Nederl. Klinknagelfabriek, 140.

JUTPHAAS.

" 361. Jutfaasche olieslagerij van C. J. Cockuyt & Co., 146.

KATWIJK AAN ZEE.

N⁰. 396. Noordzeevisscherij „De Verwachting", 158.

KAMPERLAND, gem. Wissenkerke (Noord-Beveland).

" 565. Maatsch. tot expl. van de ijzeren zeilaak „Broedertrouw", 217.
" 566. Motorbootdienst van Kamperland en Wissenkerke op Dordrecht en Rotterdam, voorheen firma de Wed. A. Schippers, 217.

DE KRIM, gem. Gramsbergen.

" 465. Aardappelmeelfabriek „De Krim", 188.

KROMMENIE.

" 670. Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, 259.
" 752. Zaanlandsche Blikfabriek, voorheen Woud & Schaap, 295.

KUINRE.

" 92. De Zuivelfabriek, 42.

LEEK, prov. Groningen.

" 594. Maatsch. tot fabricatie van- en handel in meubelen „Veranda", 229.

LEERDAM.

" 522. De Leerdamsche bad- en zweminrichtingmaatsch., 205.

LEEUWARDEN.

" 349. Maatsch. tot expl. van den kruidenierswinkel „Eigen Hulp", 142.
" 413. Stoombootdienst Leeuwarden—Sneek, vice-versa, 164.
" 553. Noord-Friesche locaalspoorwegmaatsch., 217.
" 660. Noord-Friesche locaalspoorwegmaatsch., 253.
" 726. Wijlen A. Jongbloed's uitgeverszaak, 283.

LEIDEN.

" 131. De Leidsche Hypotheekbank, 60, ber. 79.

N°. 258. Leidsche melkinrichting „De Landbouw", 112.
" 343. Nl. venn. Wernink's Betonfabriek, 140.
» 406. Maatsch. „Duinlust", tot expl. van huizen en gronden te 's Gravenhage, 158, wijz. 162.
" 644. De Nieuwe Kaashandel, 247.
" 675. De Effecten- en Wisselbank, 259.
" 699. De Leidsche Chroomlederfabriek, 271.

LEMMER.

" 87. Molen „de Hoop", 42.

LICHTENVOORDE.

" 345. Geldersch—Westfaalsche Stoomtrammaatsch., 142.

MAASTRICHT.

" 44. Limburgsche verzekering van slachtvee, 18.
" 253. Limburgsch Ondersteuningsfonds, 106.
" 536. Nederl. fabriek van kunstmaalsteenen en complete maalinrichtingen, voorheen Koppen en Frings, 217.
" 742. Maastrichtsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, 289, ber. 291.

MEDEMBLIK.

" 611. Stoom-conservenfabriek „Noord-Holland", 235.

MEPPEL.

" 195. Drentsche bouwmaterialenfabriek „Concordia", 89.
" 233. Koedoe Pharmacy (Koedoe Apotheek), 100.

MIDDELBURG.

" 404. Maatsch. „The Vitrite Works" (De Vitritefabriek), 158.

MIDDELHARNIS.

" 668. Stoombootmaatsch. van Overflakkee en Goedereede, 259.

NAARDEN.

" 736. De boomkweekerij, voorheen Jacs. Jurrissen en Zoon, 289.

NEEDE.

N⁰. 735. Tuinbouwmaatsch. „Gelderland", 283.

NIEUWEDIEP, gem. Den Helder.

" 716. Eerste Heldersche Stoomtrawler Visscherijmaatsch.. 277.
" 95. Aardappelen- en groentenhandel tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door den Heer Pieter van Twisk, 42.

NIEUWENDIJK, gem. Almkerk.

" 492. Zuivelfabriek „Nieuwendijk", 194.

NIEUWE NIEDORP.

" 301. Betonfabriek „de Hoop", 129, ber. 136.

NIEUWERKERK A/D IJSSEL.

" 211. Glasblazerij „de Struisvogel", voorheen Sauerbier en Mijnlieff, 94.

NIJMEGEN.

" 45. Maison de blanc ci-devant Croon-Bosman (Magazijn van witte goederen, voorheen Croon-Bosman), 20.
" 281. De Nijmeegsche likeurstokerij en wijnhandel, voorheen A. A. Smit, 123.
" 340. Nijmeegsche badinrichting, 140.
" 485. Nijmeegsche metaalwerken, voorheen A. Degins en Zoon, 188.
" 395. Automatic Serew Works, (Schroevenvervaardiging door zelfbeweging), 158.
" 532. Maatsch. tot expl. van bouwterreinen „Sint Anna", 211.
" 666. Maatsch. Hotel-Restaurant „St. Canisius", 259.

NUNSPEET.

" 11. Bouwmaatsch. „Nunspeet", 6.

OENKERK, gem. Tietjerksteradeel.

" 260. De Friesche maatsch. van vlasindustrie, 112.

OISTERWIJK.

N°. 373. N. V. „Hotel de Linde", 156.

OOSTERHOUT.

" 688. Oosterhoutsche Courant- en Handelsdrukkerij, 265.

OPIJNEN.

" 577. Rijnschip „François", 223.
" 578. Rijnschip „Le Jeune Corneille", 223.
" 579. Rijnschip „Sophia Louisa", 223.
" 580. Rijnschip „Henriëtte", 223.

OSS.

" 369. Anton Jurgen's vereenigde fabrieken, 156.
" 370. Anton Jurgens' Margarinefabrieken, 156.

OUD-BEIJERLAND.

" 569. Oud-Beierlandsche hoogdruk waterleidingsmaatsch., 217.

OUD- EN NIEUW-GASTEL.

" 22. Beetwortelsuikerfabriek „St. Antoine", 12, ber. 13.

OUD-SCHOONEBEEK, gem. Schoonebeek.

" 447. Stoomzuivelfabriek „Schoonebeek", 176.

OUDSHOORN.

" 655. De veekoekenfabriek „de Leerhoeve", 253.
" 747. Nl. venn. „Stoommeelmolen en Handel in Koloniale Waren, voorheen Arie Verduijn", 289.

PURMEREND.

" 475. Maatsch. tot uitgifte van het goedkoopste nieuws- en advertentieblad voor Purmerend en omstreken, 188.

PUTTEN.

N°. 415. De Veluwsche Pers, 164.

RHENEN.

" 269. Rhenensche bouwmaatsch., 118.
" 711. Rhenensche Cultuurmaatsch., 277.

RIDDERKERK.

" 350. Tabak- en sigarenfabriek, voorheen Gebrs. Bos, 140.

DE RIJP.

" 729. Tabak- en Sigarenfabriek de „Nijverheid", 283, wijz. 286.

RIJSWIJK.

" 29. De Zwitsersche wasch- en electrische bleek- en strijkinrichting „Rijswijk", 12.

RIJSWIJK, prov. Z.-H.

" 790. Bouwgrond-Maatsch. „Nieuw Rijswijk", 304.

ROOSENDAAL.

" 695. De Roosendaalsche Stoomhoutzagerij en Cementsteenfabriek, 271.

ROTTERDAM.

" 8. Nederl. fabriek van stoombrandspuiten en andere werktuigen, voorheen Bikkers & Zoon, 6.
" 12. Maatsch. tot expl. der C. G. Rommenhöller'sche koolzuur- en zuurstofwerken, 6.
" 19. Stoomschipmaatsch. „Maasstad", 12.
" 23. Stoomvaartmaatsch. „Noorwegen", 12.
" 33. De internationale agentuur- en commissiehandel, 16.
" 36. W. van der Lugt & Zoon's stoomkuiperij en kistenfabriek, 16.
" 54. Fabriek van suikerwerken, voorheen M. en P. Smulders, 24.

N⁰. 67. „Nieuw Rotterdam", maatsch. tot expl. van onr. goed., 24.
" 68. Hudig & Veder's Stoomvaartmaatsch., 24.
" 69. Expl.-maatsch. van onr. goed. „Vereenigd Eigendom", 30.
" 70. Nl. venn. Nederl. Stoombootreederij, 30.
" 98. Rotterdamsche Zoutziederij, voorheen Kolff & Vis, 48.
" 103. Centrale Guano-fabrieken, 48.
" 105. De stalen sleepkaan „Martha", 44.
" 113. Nl. venn. van Berkel & Co's fabriek van fijne vleeschwaren, 54.
" 115. Maatsch. tot expl. van onr. goed., „Villabouw Zandvoort", 54.
" 123. Stoomzuivelfabriek „Aurore", voorheen D. H. van Blankensteijn, 60.
" 129. Union African Company (Vereenigde Afrikaansche Handelmaatschappij), 60.
" 133. Agentuur en handelmaatschappij, 66.
" 136. Maatschappij Sleepboot „Time is money", 66.
" 140. Electrische koffiebranderij, 66.
" 150. De stalen sleepkaan „Margaretha Magdalena", 72.
" 157. Maatsch. Rijnschip „F. de Keersmaecker no. 6", 72.
" 159. Bouwgrondmaatsch. „Nieuw Mathenesse", 78.
" 160. Clipperschipmaatsch. „Voorzorg", 78.
" 161. Nl. venn. A. Driessen's cacao- en chocoladefabrieken, 78.
" 162. Nederl. maatsch. tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, 78.
" 167. Riviersleepbootmaatsch. „Salisbury en Gladstone", 78.
" 179. Muziek-uitgeversmaatsch., 84.
" 180. Nl. venn. tot expl. van rouwstallen „Onderlinge rouwver.", 84.
" 184. Maatsch. Rijnschip „F. de Keersmaecker no. 5", 84.
" 187. Scheepsreparatie-inrichting en machinefabriek, voorheen J. M. L. van Ouwerkerk, 84.
" 189. Marx en Co's Bank, 84.
" 194. Maatsch. tot expl. van badinrichtingen, 89.
" 197. Rotterdamsche Lloyd, 89.
" 200. De Courant De Maasbode, 89.
" 218. Nederl.-Ind. gasmaatsch., 94.
" 225. Stoomvaartmaatsch. „Leonora", 100.
" 229. Bouwmaatsch. „plan C", 100.

N⁰. 332. Anglo-Dutch-Indian Exploitation Company (Engelsch-Hollandsch-Indische Expl.maatsch.), 100.
" 234. De Nederl. stoomsleepdienst van P. Smit junior, 100.
" 235. Machinefabriek en scheepswerf van P. Smit junior, 100.
" 237. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Mosseltrap", 100.
" 248. Maatsch. sleepschip „Acolin", 106.
" 261. Bouwmaatsch. „Feienoord", 112.
" 274. Maatsch. tot expl. van het pand „Graanhuis", 118.
" 276. Dordtsche Bank, 118.
" 283. Maatsch. zeelichter „Zeelandia", 123.
" 292. Nederl. Amerikaansche stoomvaartmaatsch. „Holland—Amerika-lijn", 123.
" 293. Stoombootmaatsch. „Den Bommel", 123.
" 297. Droogdokmaatsch. „Tandjong Priok", 129.
" 299. South Holland Margarine Company (Zuid-Holland Margarinemaatsch.), 129.
" 315. De Zuid-Hollandsche thee- en koffiehandel, 129.
" 330. Notarishuis, 134.
" 333. Nl. venn. tot expl. van de Rotterdamsche manége, 134.
" 336. Rotterdam-Asahan Tabakmaatsch., 134.
" 344. Nederl. fabriek voor stoombrandspuiten en andere werktuigen, voorheen A. Bikkers & Zoon, 140.
" 384. Nl. venn. „Lichterschip Vriendschap", 156.
" 385. Rotterdamsche soda- en chemicaliënfabriek, voorheen onder de firma C. Kortman en Schulte, 158, ber. 161.
" 391. Nederl. Exportmaatsch., voorheen Van Emmerick & Co., 158.
" 398. Held's sporthandel, 158.
" 401. Rijnsleepkaanmaatsch. „Richard I", 158.
" 402. Rijnsleepkaanmaatsch. „Richard III", 158.
" 418. Maatsch. Rijnschip „Brabandia", 164.
" 423. Melkinrichting „Delftland", 164.
" 428. J. van der Valk & Co's distilleerderij, 170.
" 432. Maatsch. Rijnschip „F. de Keersmaecker no. 7", 170.
" 433. Maatsch. Rijnschip „F. de Keersmaecker no. 8", 170.
" 435. Nederlandsche transportverzekeringsmaatschappij, 170.
" 437. Stoomsleepvaartmaatschappij „Parsifal", 170.
" 438. Lichterschipmaatschappij „Fortuna", 170.

N⁰. 446. Rotterdamsche maatsch. tot expl. van koffiehuizen, 176.
" 458. Rotterdamsche zeevisscherij, 176.
" 459. J. C. de Lange's Kon. tuinbouwinrichting, 176.
" 461. Algem. Handelsdrukkerij, 176.
" 480. Centrale Hypotheekbank, 188.
" 481. West-Sumatra Mijnensyndicaat, 188, verb. 304.
" 487. Maatsch. Rijnschip „Maasstroom," 29, 194.
" 491. C. H. Eckhart's meubelfabriek, nl. venn., 194, ber. 196.
" 493. Eerste Rotterdamsche Maatsch. van verzekering op het leven, 194.
" 499. Rotterdamsche Bamboemeubelfabriek, 200.
" 500. Kalimaas Cultuurmaatsch., 200.
" 501. Zuidholl. Beetwortelfabriek, 200.
" 503. Maatsch. tot expl. der Kon. Nederl. hoeden-, petten- en pelterijenfabrieken, 200.
" 508. Maatsch. Rijnschip „Petronella", 200.
" 523. Goederenvervoer „Geldermalsen I", 205.
" 527. Maasschipmaatsch. „Cornelia", 207.
" 528. Rijnsleepkaanmaatsch. „Cornelia II", 207.
" 558. Gramophone en typewriterhandel, 217.
" 559. Import- en exporthandel, voorheen F. Kirchman & Co., 217.
" 560. Verzekeringsbank „De Nederlanden" (Compagnie la Nederlanden), 217.
" 581. Maatsch. Rijnschip „Christine", 223.
" 584. Nl. venn. „Accuraat" coöperatie tot het beëedigd wegen, meten en tellen, 223.
" 589. Discontomaatsch., 229.
" 590. Fabriek van melkproducten „Excelsior", 229.
" 599. Maatsch. tot expl. van proeflokalen en slijterijen, voorheen Meijer en Nortier, 229.
" 605. Sleepschip „Ster der zee", 229.
" 609. Nederl. Pelterijenfabriek, voorheen Jacob van Straten en Co , 229.
" 613. Nederl. maatsch. tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, 235.
" 620. Maatsch. Rijnschip „Willem", 335.
" 626. Internationale maatsch. tot het aannemen van werken, 235, ber. 238.
" 663. Rijnsleepbootmaatsch. „Janna", 253.

N°. 667. Maatsch. van onr. goed. „Vooruitgang", 259.
" 669. Eerste Nederl. Electrische Ketel Reparatie-Inrichting „Electra", 259.
" 671. Maatsch. sleepboot „Adriaan", 259.
" 673. Riviermaatsch. „Eben Ezer II", 259.
" 685. Maatsch. sleepschip „Baron Lambermont", 265.
" 691. Schroefstoomsleepbootmaatsch., „Gerard", 265.
" 702. Nl. venn. Vereenigde Brandstoffenhandel, 271.
" 717. Tabakmaatsch. „Arendsburg", 277.
" 718. Maatsch. „Sleepschip F. de Keersmaeker no. 9", 277.
" 725. Kralingsche Katoenmaatsch., 283.
" 738. Nl. venn. Ottervanger's Metaalwarenfabriek, 289.
" 744. „Victoria", Assurantiemaatsch. tegen Glas- en Inbraakschade, 289.
" 748. Sleepbootdienst „Leendert Arie", 289.
" 749. Bouwgrondmaatsch. „Boschpolder", 289.
" 750. Internationale Guano- en Superphosphaatwerken, 289, ber. 292.
" 755. Eerste Rotterdamsche stoom- en electrische wasch- en strijkinrichting, 295.
" 765. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Hoydrift", 295.
" 768. Maatsch. Klipperlichterschip „Alida Adriana", 301.
" 770. C. H. Eckhart's Meubelfabriek, 301.
" 772. Goederentransportmaatsch. „Utrecht", 301.
" 788. Nl. venn. „IJzerwarenmaatsch., voorheen Charles de Sterke, 304.

SANTPOORT, gem. Velsen.

" 681. Drukkerij maatsch. „De Tuinbouw", 259.
" 682. Drukkerij maatsch. „Linnaeus", 259.

SASSENHEIM.

" 414. Sassenheimsche Motorreederij, 164.

SCHIEDAM.

" 280. De Stearine kaarsenfabriek „Apollo", 123.
" 285. Maatsch. „Oxygenium", 123.
" 290. Nl. venn. van Deventer's glasfabrieken, 123.

N°. 510. Constructieplaatsen, machinefabriek en scheepswerf, voorheen H. T. Landman & Zoon, 200.
" 537. Maatsch. motorschip „Hendrikus Theodorus", 211.
" 722. Maatsch. „Oxygenium", 283.
" 789. Schiedamsche Kunstsmederij en machinefabriek, voorheen G. J. Vincent & Co., 304.

SCHOTEN.

" 90. Van Dijk's beschuitfabriek, 42.
" 144. Nl. venn. tot expl. der onr. goed., voorheen toebehoorende aan G. Quaadman, 72.

SIMPELVELD.

" 710. Nl. venn. Brikettenfabriek „Limburg", 277.

SLIEDRECHT.

" 14. De Sliedrechtsche broodbakkerij, 12.
" 156. Maatsch. tot het uitvoeren van openbare werken in Amerika (Société anonyme pour l'exécution de travaux publics en Amérique), 70, ber. 71.
" 651. Maatsch. Sliedrecht tot verzekering van ijzeren schepen, 253.

SNEEK.

" 226. Friesche suikerwerk-, pepermunt- en chocoladefabriek, voorheen Wielinga & Albers, 100.
" 227. „Fax", Culemborgsche Metaalwarenfabriek, voorheen Guthmann en Albers, 100, ber. 101.
" 542. Drukkerij „De Motor", 211.
" 712. Noorder Kandijfabriek, 277.

STANDDAARBUITEN.

" 305. Beetwortelsuikerfabriek „Standdaarbuiten", 129, ber. 132.

STAD-ALMELO.

" 34. Stoomspinnerij „Twenthe", 16.

N⁰. 108. Bouwmaterialenhandel, voorheen van Delden en Zoon, 54, ber. 57.
" 615. Twentsche damast-, linnen- en katoenfabriek, 235.

STEENWIJK.

" 362. Stoom-, tabak- en sigarenfabriek „de Tabaksplant", voorheen firma G. Rijkmans en Zonen, 152.
" 363. Steenwijker buitenlandsche houthandel, 152.

TERNEUZEN.

" 286. Maatsch. Stoomschip „Richard", 123.

TIEL.

" 483. Tielsche Rietmattenfabriek, 188.

TILBURG.

" 145. De Berkelsche steenfabriek, 72.
" 278. Sigarenfabriek „La Corona", 118.
" 723. Nl. venn. tot expl. van het Café Restaurant de Lindeboom, 283.

UTRECHT.

" 39. Eerste Nederl. kapitaal- en renteverzekeringmaatsch. de Nationale Spaarkas, 18.
" 168. Manufacturenhandel van G. H. v. d. Sandt en Co., 78.
" 207. Maatsch. „De Unie" tot het expl. van onr. goed., 94.
" 216. Fabriek en magazijn van wetenschappelijke instrumenten, voorheen J. C. Th. Marius, 94.
" 231. Utrechtsche glasverzekeringmaatsch., 100.
" 245. De Nederl. lood- en zink-pletterijen, voorheen A. D. Hamburger, 106.
" 310. Maatsch. „De Korenschoof", 129.
" 311. Tegelfabriek „Holland", 129.
" 367. Nederl. koffie- en theehandel, voorheen onder de firma Gebrs. Kluvers, 152.
" 424. Verzekeringmaatsch. „Hermandad", 170.

No. 496. Boekdrukkerij en uitgeverszaak voorheen Kemink en Zoon, „Over den Dom", 194.
" 573. Machinefabriek „Hoogenlande" voorheen Pannevis en Zoon, 217.
" 606. Homoeopathisch Ziekenhuis, 229.
" 635. Maatsch. tot expl. van bouwterreinen „Vogelzang", 241.
" 664. Utrechtsche stoomolieslagerij „de Landbouw", 253.
" 690. Nederl. Bureau voor waterleidingen, 265.
" 703. Stoomsleepvaartmaatsch. „Koerier", 271.
" 704. Stoomsleepvaartmaatsch. „Mysando", 271.
" 705. Stoomsleepvaartmaatsch. „Cornelia II", 271.
" 713. Utrechtsche Verzekeringsbank „De Voorzorg", 277.
" 763. Maatsch. Hilversumsch Grondbezit tot expl. van onr. goed., 295.

VAASSEN.

" 270. De IJzergieterij en Staniolfabriek „Industrie" voorheen van Lohuizen en Co., 118.

VELP, gem. Rheden.

" 188. Nieuwe Velpsche Courant, 84.
" 662. Villapark „Overbeek", 253.

VENLO.

" 639. Venlosche Boekdrukkerij, 241.

VLAARDINGEN.

" 15. Vereenigde glasfabrieken (United Glassworks), 12.
" 390. Maatsch. tot expl. van onr. goed. „Onderling Grondbezit", 158.
" 466. Vlaardingsche Zeevisscherijmaatsch , 182, ber. 185.
" 521. Vlaardingsche Waterleidingmaatsch., 205, ber. 208.

VLISSINGEN.

" 512. Stoombrikettenfabriek, graanmalerij en houtzagerij, voorheen van Verre en van Houte, 205.

VREELAND.

" 374. Vreeland zuivelfabrieken, 152.

VRIEZENVEEN.

N⁰. 612. De Betonsteenfabriek, 235.

VRIJENBAN, (Delft).

" 137. Flesschenfabriek Delft, voorheen Boers en Compagnie, 66, wijz. 93, verb. 100.

WAALWIJK.

" 516. E. W. Klijberg Pernot's stoomschoenfabriek „Hollandia", 205.

WAARLAND, gem. Harenkarspel.

" 107. Zuivelfabriek „de Hoop op Zegen", 48.

WATERGRAAFSMEER.

" 329. Gooische Stoomtram, 134, ber. 138.

WEERT.

" 394. Meelfabrieken te Weert en te Echt, voorheen Gebroeders van de Venne, 164.

WESTPOLDER, gem. Ulrum.

" 643. Eendenkooi „Westpolder", 247.

WOENSEL.

" 507. Sigarenfabriek Eindhoven, voorheen L. Sundermann, 200.

WORMERVEER.

" 241. De Verfhandel, voorheen wed. P. W. Peereboom, 106.

IJMUIDEN, gem. Velsen.

" 49. Zeevisscherijmaatsch. „IJsland", 20, ber. 23.
" 84. IJsfabriek „IJmuiden", 42.
" 112. Stoomvisscherijmaatsch. „Eendracht", 54, ber. 58.

N⁰. 210. Visscherijmaatsch. „de Kotter", 94.
" 214. Nl. venn. „Klein- en Dekker's steenkolenhandel", 94.
" 215. Stoomvisscherijmaatsch „Seladon", 94.
" 240. Maatsch. sleepboot „Visschershaven", 106.
" 303. Eerste Motor-Visscherij „Op Hoop van Zegen", 129, ber. 133.
" 331. Nl. venn. tot expl. van gebouwen in Nederland, gewijd aan godsdienstige belangen, 134.
" 360. Nl. venn. goederenvervoer IJmuiden—Amsterdam „Voorwaarts", 146.
" 575. Steamtrawlermaatsch. „Shamrock", 223, ber. 225.
" 598. Maatsch. „Hera" ter fabricatie en expl. van acyteleentoestellen, werktuigen en verlichtingsmiddelen, 229.
" 677. Stoomvisscherij „Selene", 259.
" 708. Zeevischhandel „Neptunus", 271.
" 759. Expl.-maatsch., 295.

ZAANDAM.

" 148. Eerste Zaanlandsche Melk- en boterinrichting, 72.
" 254. Begrafenisver. „Zaandam", 112.
" 448. Nl. venn. „Gebroeders Meemken's confectiefabriek", 176.
" 451. Nl. venn. Zaandamsche manufacturenhandel, voorheen Gebrs. Meemken, 176.
" 540. Zaandamsche stoomvaartmaatsch., 211.

ZALT-BOMMEL.

" 72. Steenfabrieken, voorheen van Lookeren Campagne, 30.
" 399. Steenfabrieken, voorheen van Lookeren Campagne, 158.

ZEGWAARD.

" 511. Centrale fabriek van melkproducten en melkhandel, 205.

ZEIST.

" 16. Schaerweyder bosschen, 12.
" 206. Machinale houtbewerking en meubelhandelmaatsch. „de Specht", voorheen Klinghardt en Cie., 94.

N°. 213. Verzekeringsbank „Kosmos", 94, ber. 107.
" 596. Nederl. fabriek van gouden en zilveren werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, 229.

ZEVENBERGEN.

" 192. Nl. venn. Boek-, courant- en handelsstoomdrukkerij „'t Slot Loevenstein", 89.

ZORGVLIET, gem. Diever.

" 56. Noordelijke Hypotheekbank, 24.
" 627. Noordelijke Hypotheekbank, 235.

ZWIJNDRECHT.

" 74. Zweedsche vloerenfabriek systeem Scheja, 36.
" 151. Stoomwatervervoer, Zouthandel, 73.

ZWOLLE.

" 302. De handelsonderneming, voorheen de firma J. Zijlstra Hzn., 129.
" 462. Maatsch. tot expl. van het hôtel „Keizerskroon", 176.
" 592. De Eerste onderlinge landbouwverzekeringmaatsch., 229.

ZUTPHEN.

" 71. De Botermijn, 30.
" 443. Stalhouderij, voorheen de firma G. J. Thie, 170.
" 608. De Zutphensche Telephoonmaatsch., 229.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Asahan tabakmaatschappij „Silau", te 's Gravenhage.

Op 14 December 1905 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Adriaan Jacob van Maasdijk, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Asahan tabakmaatschappij „Silau", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 7 October 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1905 n°. 31 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1. „Amsterdam" wordt vervangen door: „'s Gravenhage".

Art. 4 zal voortaan luiden, als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 2400 aandeelen elk groot f 250.

Deze aandeelen kunnen bij eerste uitgifte op verzoek van den aanvrager ook uitgegeven worden in veelvouden van ten hoogste 4 stuks, mits volgnummers dragende, terwijl eventueel uitgegeven veelvouden voor rekening van den aanvrager op diens verzoek ingewisseld kunnen worden in enkelvoudige stukken.

Van deze nieuwe aandeelen worden ter hand gesteld als volgestort aan de houders der thans in omloop zijnde 300 gewone aandeelen elk groot f 1000, 240 nieuwe aandeelen, elk groot f 250 of te zamen f 60 000.

Voorts zullen nieuwe aandeelen als volgestort worden ter hand gesteld aan de houders der in omloop zijnde preferente aandeelen dezer vennootschap tegen inwisseling dier aandeelen voor ieder oud preferent aandeel van f 1000, 3 nieuwe aandeelen van f 250 of in totaal 1200 aandeelen à f 250.

De thans in omloop zijnde preferente en gewone aandeelen zullen overigens onmiddellijk na het verlijden dezer akte van wijziging, behoudens het hiervoren omschreven recht van inwisseling, tegenover de vennootschap geenerlei rechten meer vertegenwoordigen en mitsdien waardeloos zijn.

De resteerende f 240 000 aandeelen zullen worden gebezigd:

a. ter afdoening van het consignatiecontract en van de door het voorschot-syndicaat ten behoeve der vennootschap betaalde gelden;

b. ter verkrijging van nieuw werkkapitaal, zoodat de vennootschap na hare voorzegde reorganisatie slechts in omloop zal hebben een gewoon volgestort aandeelenkapitaal groot f 600 000, waarop de storting plaats vindt op de wijze als hiervoor aangegeven.

Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 April 1906, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

Het verschil tusschen het thans uitgegeven en volgestorte aandeelenkapitaal groot f 700 000 en het nieuwe blijkens deze wijziging gecreëerde aandeelenkapitaal, alsmede het bedrag van de door het in betaling geven van aandeelen vrijkomende schulden, zal worden gebezigd tot afboeking op het verliessaldo door de vennootschap in vorige jaren geleden en verder tot afschrijving op zoodanige hoofden als het bestuur der vennootschap raadzaam zal oordeelen."

Art. 5. Aan dit artikel wordt eene nieuwe 3de alinea toegevoegd, luidende:

„De in dit artikel vermelde 300 gewone en 200 preferente aandeelen zijn bij wijziging van art. 4 vervangen door de daar vermelde met deze aandeelen correspondeerende nieuwe aandeelen."

Art. 6. De 3de alinea, luidende:

„de preferente aandeelen zijn genommerd van 1 tot 500, de gewone aandeelen van 501 tot en met 800", vervalt en wordt gelezen als volgt:

„de aandeelen zijn genommerd van 1 tot en met 2400."

Art. 19. De 2de en 3de alinea's worden voortaan gelezen als volgt:

„Van de zuivere winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van de dan overblijvende winst komt:

30 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan den directeur;
50 pct. aan aandeelhouders."

In de 4de alinea worden de woorden: „20 pct. gebezigd", veranderd in: „30 pct. gebezigd", en wordt de laatste zinsnede van die alinea, luidende:

„Is de boekwaarde geheel afgeschreven, dan komen die 20 pct. aan houders, zoo van preferente als gewone aandeelen", vervangen door:

„Is die boekwaarde geheel afgeschreven dan komen die 30 pct. aan aandeelhouders."

Art. 21. De 1ste zinsnede wordt gelezen als volgt: „de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden."

Art. 24. In de 1ste alinea wordt in de plaats van „100 aandeelen", gelezen „400 aandeelen".

In art. 27 vervallen de 5de en 6de alinea's, aanvangende met de woorden: „Het voordeelig saldo der liquidatierekening", en eindigende met: „als in verhouding tot het kapitaal", en wordt daarvoor in de plaats gelezen:

„Het voordeelig saldo der liquidatierekening komt geheel ten goede aan aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. J. v. Maasdijk; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1905, deel 260, folio 9 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1905
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 319;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Asahan tabakmaatschappij „Silau", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Juni 1901 n°. 69, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij der Padangsche bovenlanden, te Amsterdam.

Op 15 December 1905, verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

De heer jhr. Archibald Willem Johan Graafland, koopman, wonende te Hilversum, handelende als — met en benevens den heer Willem Theodoor Cornelis Zimmerman, koopman, wonende te Bloemendaal, — aansprakelijk vennoot van de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Waller en Plate, (terwijl genoemde heer Zimmerman vroeger was eenig chef van de te Amsterdam gevestigde firma Waller en Plate);

welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij der Padangsche bovenlanden.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 2 October 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging te vragen, daarin alsnog zoodanig verandering te brengen als van Regeeringswege ter verkrijging dier bewilliging mocht worden gevorderd en om de akte inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1905, nommer 31, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging

is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000, die thans alle zijn geplaatst.

De 20 winstaandeelen welke zijn uitgegeven bij de oprichting dezer vennootschap, zijn in het bezit der vennootschap teruggekeerd en vervallen.

Thans kunnen weder worden uitgegeven winstbewijzen, die recht zullen geven op zoodanig deel der winst, als in art. 23 zal worden bepaald."

In art. 6 worden de woorden: „bewijzen van winstaandeel", vervangen door: „winstbewijzen".

Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„De winstbewijzen luiden aan toonder."

In art. 7 wordt de eerste zin, luidende:

„De aandeelen zijn op naam gesteld,"

veranderd in:

„De aandeelen zijn op naam — of mits volgestort — aan toonder, ter keuze van den aandeelhouder.",

en vervalt de laatste alinea van dit artikel.

In art. 10 zullen de eerste twee alinea's voortaan luiden:

„Ten kantore der vennootschap wordt een register gehouden, waarin de namen van de houders der aandeelen op naam worden vermeld.

Eigendomsovergang van aandeelen en recepissen op naam, geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend; de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en die van toonder-aandeelen in aandeelen op naam heeft eveneens in dit register plaats."

De laatste alinea van dit artikel vervalt.

In art. 12 zal de alinea, luidende:

„Alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door hem alleen geteekend, uitgezonderd in die gevallen waarbij de medewerking van den raad van commissarissen door de bepalingen dezer akte wordt voorgeschreven.",

voortaan luiden:

„Alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door hem alleen geteekend, behoudens goedkeuring door den raad van commissarissen voor de gevallen waarin dat door de statuten wordt voorgeschreven."

In art. 13 vervallen de woorden: „doch minstens eens per vier maanden",

en eveneens vervallen de woorden: „en medewerking".

In art. 14 worden de woorden: „een bedrag van hoogstens f 10 000", vervangen door de woorden: „een bedrag van hoogstens f 2000."

De laatste alinea van art. 16 zal voortaan luiden:

„Behoudens gevallen van urgentie, ter beoordeeling door den raad van commissarissen, worden de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren voor de algemeene vergaderingen opgeroepen, door middel eener advertentie te plaatsen in een te Amsterdam uitkomend veel verspreid dagblad, waarbij de punten van behandeling moeten worden aangeduid.

Bovendien worden de houders van aandeelen op naam nog opgeroepen door middel eener circulaire, aangeteekend per post te verzenden aan het adres dat zij verplicht zijn aan den directeur op te geven en bij gebreke daarvan aan het domicilie, dat zij volgens deze statuten geacht worden te hebben gekozen."

In art. 17 worden de woorden: „met inachtneming van de bepalingen dezer akte", veranderd in: „met inachtneming van het bij de statuten bepaalde".

Aan art. 18 wordt toegevoegd eene alinea luidende:

„Indien van eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende."

In art. 21 wordt aan de tweede alinea toegevoegd het navolgende:

„en moeten bovendien de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen minstens 3 dagen voor dien der vergadering hebben gedeponeerd, ter plaatse door den raad van commissarissen bij de advertentie ter oproeping der vergadering te bepalen."

Voorts wordt aan dit artikel toegevoegd de volgende slot-alinea:

„Houders van schuldbewijzen hebben, wanneer hun daartoe de bevoegdheid is verleend bij het aangaan der geldleening, het recht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en aan de beraadslagingen deel nemen; zij kunnen echter als zoodanig geene stem uitbrengen."

Art. 23 zal voortaan luiden:

„Van de door de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt in de eerste plaats afgezonderd zoodanige som als noodig is om 10 pct. af te schrijven op de boekwaarde van de gebouwen en van den inventaris; kan die afschrijving niet uit de winst geschieden, dan wordt de winst-en-verliesrekening hiervoor belast en wordt uit de winst van volgende jaren die af-

schrijving aangezuiverd, alvorens eenige winstuitkeering geschiedt.

De na die afschrijving overblijvende winst wordt dan in de eerste plaats aangewend tot aflossing van de rentelooze obligatieleening, welke tot een bedrag van hoogsten f 30 000 door de vennootschap zal worden aangegaan en zulks met de premie, die volgens de voorwaarden dier geldleening mocht worden overeengekomen.

Nadat de bedoelde obligatieleening geheel zal zijn afgelost kan boven de in de eerste alinea bedoelde afschrijving van de winst zoodanig bedrag voor afschrijvingen worden aangewend als de directeur en de raad van commissarissen zullen noodig oordeelen.

Hetgeen na afschrijving en aflossing op de obligatieleening van de winst overblijft wordt tot een maximum van 5 pct. over het gestorte maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Is dan nog een saldo over, dan wordt dat verdeeld als volgt:
25 pct. aan de houders van winstbewijzen;
5 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan commissarissen te zamen;
5 pct. aan den directeur;
5 pct. aan den vertegenwoordiger op Sumatra;
10 pct. aan den administrateur, en
40 pct. aan aandeelhouders."

De laatste alinea van art. 26 zal voortaan luiden:

„Wijziging der statuten zal nimmer verandering kunnen brengen in het voor de winstbewijzen vastgestelde winstaandeel."

In art. 29 wordt de uitdrukking „winstaandeelen", vervangen door „winstbewijzen".

en de laatste zinsnede van dit artikel zal voortaan luiden:

„Met inachtneming van het bij de laatste alinea van art. 26 bepaalde zijn zij onderworpen aan de besluiten door de aandeelhouders in hunne vergaderingen genomen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Graafland; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1905, deel 260, folio 9 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 December 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 319;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij der Padangsche bovenlanden", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1891 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale maatschappij tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen, te Amsterdam.

Op heden, 13 December 1905, compareerden voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. dr. Frans Lodewijk Gerhard Zeno Marie Vonk de Both, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, voor zich zelf en als mondeling gemachtigde van:

jhr. mr. dr. Herman Adriaan van Karnebeek, commies aan het Departement van Koloniën, wonende te 's Gravenhage,

2. Willem Hendrik Adolf Godfried baron van Ittersum, electrotechnisch ingenieur en expert, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 30 November 1905 n°. 31, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

§ 1. De vennootschap draagt in de Nederlandsche taal den naam van: Internationale maatschappij tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen.

In de Fransche taal den naam van: Société internationale et industrielle d'exposition et de débit.

In de Duitsche taal den naam van: Internationale Gewerbe Ausstellung- und Verkaufsgesellschaft.

In de Engelsche taal den naam van: International and industrial exhibition and sale company.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

§ 2. Het doel der vennootschap is in het algemeen het be-

vorderen van den handel in industrieele artikelen en in het bijzonder:

a. het organiseeren van internationale tentoonstellingen van industrieele artikelen;

b. het optreden als vertegenwoordiger of agent van derden;

c. het voor rekening van derden koopen en verkoopen van industrieele producten;

d. het expedieeren en inklaren van goederen.

§ 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, welke, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, zullen aanvangen bij het verlijden dezer akte van oprichting.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak, zal, met de meerderheid in art. 14 aangeduid, worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

§ 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, verdeeld in 5 serieën van 40 aandeelen, elk groot f 500, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om, met inachtneming der wettelijke bepalingen, dat kapitaal te vergrooten.

In dit kapitaal is door de oprichters voor de eerste serie of f 20 000 deelgenomen, terwijl de aandeelen der overige serieën binnen 10 jaar na de dagteekening der akte van oprichting moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der aandeelen geschiedt niet anders dan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en tot den prijs door deze te bepalen, doch niet beneden pari.

Zij zullen bij voorkeur ter beschikking van aandeelhouders zijn, die ieder in de volgende serieën en in het eventueel vergroot kapitaal kunnen deelnemen in verhouding tot hun aandeel in de eerste serie.

§ 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den administrateur en een der leden van den raad van toezicht onderteekend en voorzien van jaarlijksche bewijzen, waarop interest en dividend worden ontvangen.

Volgefourneerde aandeelen moeten op verlangen van den gerechtigde en te diens kosten aan toonder worden gesteld; niet volgefourneerde aandeelen moeten op naam zijn. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op een der wijzen in art. 42 van het Wetboek van Koophandel aangegeven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van dat wetboek. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Op de aandeelen wordt voorloopig binnen eene maand na de dagteekening der akte 10 pct. gestort. De verdere stortingen geschieden naar mate de algemeene vergadering van aandeelhouders dit noodig acht. De stortingen worden op de aandeelen aangeteekend bij eene verklaring door den administrateur en een der leden van den raad van toezicht onderteekend.

Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven de verschuldigde storting te doen, wordt hij daartoe door het bestuur bij aangeteekenden brief aangemaand. Is de verschuldigde storting binnen 14 dagen na de verzending van den brief nog niet geschied, dan verbeurt hij eene rente van 5 pct. 's jaars aan de vennootschap over de verschuldigde storting, te rekenen van den dag waarop had moeten gestort zijn tot dien der storting, onverminderd het recht der vennootschap om de stortingen langs gerechtelijken weg in te vorderen en den nalatige aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

§ 6. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het vermiste stuk, worden uitgegeven, wanneer het verlies ten genoegen van het bestuur blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij drie aankondigingen, telkens met eene maand tusschenruimte minstens, in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten koste van den aandeelhouder die de aanvraag doet, bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking, zoo er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap kan voortvloeien, als door het bestuur in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

§ 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een administrateur, met bevoegdheid der algemeene vergadering om nog een of meer personen als administrateuren aan te stellen.

Door de algemeene vergadering zullen hunne instructiën worden vastgesteld, ieders rechten bepaald en diens werkkring omschreven.

De administrateur wordt door de algemeene vergadering telkens aangesteld voor een tijdvak van 5 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering, hem ten allen tijde te ontslaan.

De administrateur is belast met de gewone leiding van zaken en bevoegd als zoodanig voor de vennootschap te teekenen.

Wanneer het bestuur uit 2 of meer personen bestaat is voor de gewone leiding der zaken de handteekening van een der administrateuren voldoende.

Om de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, wordt vereischt de schriftelijke toestemming, medewerking of onderteekening van het gedelegeerde lid van den raad van toezicht en bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van dezen, die van een der andere leden van den raad van toezicht.

Wanneer het bestuur uit 2 of meer personen bestaat, is voor de verbintenissen van de vennootschap jegens derden en van derden jegens de vennootschap, behalve bovengenoemde schriftelijke toestemming, medewerking of onderteekening van het gedelegeerde lid van den raad van toezicht, de handteekening van één administrateur voldoende.

Bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van den administrateur, treedt het gedelegeerde lid van den raad van toezicht in zijn plaats op, met het recht voor hem te teekenen en bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering ook van dezen, een ander lid van den raad van toezicht.

De administrateur ontvangt jaarlijks een vast salaris, waarvan het minimum bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, in afwachting van de benoeming van een administrateur, tijdelijk, telkens voor den tijd van een jaar of minder, aan te stellen een waarnemend-administrateur, op wien in dat geval alle bepalingen betreffende den administrateur, in deze statuten voorkomende, toepasselijk zijn.

Het financieel beheer der vennootschap kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgedragen aan een college of bijzonder persoon, die in dat geval verantwoording verschuldigd is aan de algemeene vergadering.

§ 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt een raad van toezicht, bestaande uit minstens 3 leden, en wijst een hunner aan als belast met het dagelijksch toezicht onder den naam van „het gedelegeerde lid van den raad van toezicht".

De raad van toezicht waakt voor de belangen van derden die met de vennootschap in relatie staan, alsmede voor de trouwe naleving van de statuten en instructiën.

De leden van den raad van toezicht hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor, de eigendommen en bezittingen der vennootschap, de bevoegdheid tot het controleeren van alle handelingen van het bestuur en het recht van inzage van alle brieven, akten en bescheiden, welke voor die contrôle noodig is, terwijl het bestuur verplicht is hierover volledige inlichtingen te geven. Zij zijn bevoegd de

administrateuren te schorsen, doch alsdan verplicht binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, tegen een dag, niet later dan eene maand na die schorsing, ten einde aan deze de beslissing over te laten, omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorste.

De leden van den raad van toezicht ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten en eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Telken jare treedt een der leden van den raad van toezicht volgens een door hem vast te stellen rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar. Voor de eerste maal zijn tot leden van den raad van toezicht benoemd de heeren: jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek, W. H. A. G. baron van Ittersum en mr. dr. F. Vonk de Both, allen voornoemd.

§ 9. De winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten na aftrek van alle lasten, kosten en verliezen. Onder de kosten zijn begrepen de vaste jaarwedden van administrateuren, alsmede de reis- en verblijfkosten en bezoldiging van den raad van toezicht.

Van deze winst wordt vooreerst 5 pct. interest betaald over het werkelijk gestort kapitaal, en van het alsdan overblijvende:

5 pct. aan den administrateur of admistrateuren,

10 pct. aan den raad van toezicht,

85 pct. aan de aandeelhouders in verhouding tot hun verplicht gestort kapitaal.

§ 10. Jaarlijks, in de maand April, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. Op die vergadering wordt door het bestuur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en door hem, of in het geval dat een college of bijzonder persoon met het financieel beheer belast is, door dezen, rekening gedaan over het afgesloten boekjaar, loopende van primo Januari tot en met ultimo December. De goedkeuring der rekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige decharge. Zij wordt ten blijke daarvan door 2 aandeelhouders onderteekend. In die vergadering wordt tevens voorzien in de vacature ontstaan door de periodieke aftreding van de leden van den raad van toezicht.

§ 11. Behalve bovengemelde jaarlijksche vergadering worden algemeene vergaderingen gehouden telkens wanneer het bestuur of een der aandeelhouders zulks noodig acht. In alle algemeene vergaderingen is een der leden van den raad van toezicht voorzitter en bij ontstentenis, afwezigheid of verhindering van hen, de persoon die daartoe door de algemeene vergadering wordt aangewezen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt bij

brieven, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering aan de aandeelhouders toegezonden. De algemeene vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

§ 12. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, door een schriftelijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

§ 13. Alle besluiten, met uitzondering van die in art. 14 vermeld, worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. De stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes en met volstrekte meerderheid.

Indien bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt andermaal eene vrije stemming gehouden. Daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt desnoods na tusschenstemming, gestemd over de 2 personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

§ 14. Tot wijziging dezer bepalingen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wordt vereischt eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

§ 15. Behalve door het verloop van tijd zal de vennootschap ontbonden kunnen worden bij een besluit van aandeelhouders, genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, en met de meerderheid als bedoeld in het vorig artikel.

§ 16 Bij ontbinding der vennootschap heeft de vereffening plaats door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering, bij eene meerderheid als bepaald bij art. 14, besluit die vereffening aan een anderen persoon op te dragen.

§ 17. Op eene eerste algemeene vergadering van aandeelhouders die door dezen, na het passeeren der akte, zal worden gehouden, is het bepaalde omtrent de bijeenroeping der vergadering niet van toepassing.

§ 18. De administrateur, waarnemend-administrateur en alle andere personen, waarvan ten deze sprake is, zullen worden benoemd of aangewezen in een der eerste vergaderingen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 13 December 1905, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Johannes Petrus Mermans, candidaat-notaris, en Johannes

Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) F. Vonk de Both, W. H. A. G. van Ittersum; Adr. J. P. Mermans, J. A. W. Brugman, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam. 14 December 1905, deel 262, folio 109 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amersfoortsche rijwiel-, automobiel- en machinefabriek (voorheen D. H. Eysink), te Amersfoort.

Voor Jonas Bolk, notaris, resideerende te Amersfoort, zijn verschenen:

1. de heer Derk Hendrik Eysink;
2. de heer August Eysink;
3. de heer Menno Eysink;
4. de heer Louwerens Eysink,

rijwiel-, automobiel- en machinefabrikanten;

5. de weledelgestrenge heer mr. Adriaan van Traa, advocaat-procureur;
6. de weledelgeleerde heer Daniel Reiman jr., leeraar middelbaar onderwijs, lid eerste klasse van den Nederlandschen Bond van accountants;

allen te Amersfoort woonachtig;

7. de weledelgestrenge heer mr. Arnoud Jan de Beaufort, burgemeester der gemeenten Leusden en Stoutenburg, lid van de Provinciale Staten van Utrecht;
8. de hoogwelgeboren heer Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek van Ammerstol, kapitein-luitenant ter zee.

beiden wonende te Leusden.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden op te richten de naamlooze vennootschap: Amersfoortsche rijwiel-, automobiel- en machinefabriek (voorheen D. H. Eysink) en dat in haar kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

sub 1 voor 20 preferente en 0 gewone aandeelen;
sub 2 voor 16 gewone aandeelen;
sub 3 voor 16 gewone aandeelen;
sub 4 voor 16 gewone aandeelen;

sub 5 voor 7 gewone aandeelen;
sub 6 voor 3 gewone aandeelen;
sub 7 voor 20 gewone aandeelen;
sub 8 voor 2 gewone aandeelen,
wat zeggen wil dat geplaatst zijn 20 preferente en 84 gewone aandeelen.

Dat de statuten dezer naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1905 n°. 54 en waarvan een exemplaar, waarop het besluit van bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van dat besluit aan deze minuut gehecht is, zijn de volgende:

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Amersfoortsche rijwiel-, automobiel- en machinefabriek (voorheen D. H. Eysink).

Zetel.

Art. 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Amersfoort. Zij is bevoegd elders kantoren, fabrieken en agentschappen te vestigen.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen, herstellen, verhuren van en den handel in rijwielen, motorrijwielen, automobielen en in den meest uitgebreiden zin van rij- en voertuigen, machinerieën, en andere objecten (ook onderdeelen van een en ander) die met en zonder electrische, stoom- of andere mechanische kracht worden voortbewogen, alsmede van alle daartoe behoorende of daarmede in verband staande artikelen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap, met inachtneming van het voorschrift vervat in art. 51 Wetboek van Koophandel, vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1934, behoudens voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het eerste semester van 1934, voorbehoudens — des vereischt — Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 2 serieën, genaamd eerste serie en tweede serie, elk groot f 125 000.

De eerste serie is verdeeld in 20 preferente aandeelen elk groot

f 1000 nominaal en 105 gewone aandeelen elk groot nominaal f 1000.

De tweede serie is verdeeld in 125 gewone aandeelen, elk groot nominaal f 1000.

Art. 6. Voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven en geplaatst à pari.

De algemeene vergadering besluit, op voordracht van directeuren door dezen commissarissen gehoord tot uitgifte van de tweede serie, hetzij in haar geheel of gedeeltelijk.

Art. 7. Binnen 10 jaren sedert heden moeten de bij het verlijden dezer akte nog onuitgegeven aandeelen geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn na — zoo noodige — Koninklijke bewilliging.

Art. 8. Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering vergroot of verminderd worden, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

Storting.

Art. 9. Uiterlijk binnen eene maand na heden moet gestort zijn het volle bedrag der thans geplaatste aandeelen, zijnde andere dan die waarvan de storting door inbreng plaats heeft.

Directeuren bepalen, commissarissen gehoord, den termijn binnen welken zal geschieden de storting op aandeelen geplaatst na heden.

Aandeelen.

Art. 10. Niet dan volgestorte aandeelen worden uitgegeven, zij luiden aan toonder, maar kunnen desverlangd op naam gesteld worden.

Art. 11. De aandeelen zijn met aanduiding der serie doorloopend genummerd, die der eerste serie, de aandeelen preferent voor hoofdsom en cumulatief dividend met aanduiding dezer hoedanigheid, van 1 tot en met 20, de gewone aandeelen van 21 tot en met 125 en die der tweede serie van 126 tot en met 250.

Art. 12. De preferente aandeelen verliezen het voorrecht van preferentie, door het feit, van anders dan ten gevolge van erfopvolging in andere handen te zijn overgegaan. Ze worden zoo spoedig mogelijk ingetrokken en in de serie, waartoe ze behooren, vervangen door gewone aandeelen, genummerd 1 tot en met 20; dezelfde stukken worden daartoe gebezigd door afstempeling met de woorden „preferentie vervallen", waardoor of waaronder de handteekening gesteld wordt van een der directeuren en een der commissarissen.

Art. 13. De aandeelen worden geteekend door een der direc-

teuren, een der commissarissen en door den notaris, bewaarder dezer minuut.

Art. 14. Bij elk aandeel wordt met een talon, ter verkrijging van nieuwe, een stel gevoegd van 30 dividendbewijzen.

Art. 15. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 16. De aandeelen worden met aanduiding van serie, nommer, naam en woonplaats des eigenaars, bij uitgifte ingeschreven in een daartoe ten hoofdkantore der vennootschap berustend register

De verkrijger van een aandeel door vererving, schenking of vervreemding, is verplicht, daarvan kennis te geven aan de directie, die door aanteekening in bedoeld register of op zoodanige andere wijze als directeuren, commissarissen gehoord, bepalen, den nieuwen verkrijger te boek stelt.

Voor zoodanige aanteekening wordt door den nieuwen verkrijger of houder, te gelijk met de kennisgeving van overgang, f 1 per aandeel gestort in de kas der vennootschap.

Overschrijving op naam van aandeelen aan toonder, overschrijving op naam van aandeelen op naam en overschrijving aan toonder van aandeelen op naam geschiedt tegen betaling van f 1 per aandeel ten bate der vennootschap op verzoek van rechthebbenden door inschrijving in een daartoe bestemd en ten hoofdkantore der vennootschap aanwezig register, tevens door aanteekening daarvan op de aandeelen, onderteekend door een der directeuren en een der commissarissen, nadat, met inachtneming van het voorschrift van art. 42 Wetboek van Koophandel, wanneer het overdracht van aandeelen op naam staande betreft, vennoot en verkrijger daarvan de bij genoemd artikel bedoelde verklaring hebben uitgebracht en die in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend is.

Art. 17. Indien aan bestuur en commissarissen te hunnen genoegen bewezen wordt, dat aandeelen teloor, of dividendbewijzen verloren zijn geraakt, kunnen de zoodanigen door duplicaatbewijzen vervangen worden op kosten des eigenaars en onder zoodanige waarborgen als voor elk geval door eerstgenoemden wordt noodig geacht.

De nommers der teloorgeraakte stukken en de aanvraag tot afgifte van duplicaatbewijzen worden op kosten des aanvragers, 3 maal, telkens na 14 dagen, bekend gemaakt in 2 door bestuur en commissarissen aan te wijzen Nederlandsche dag- of weekbladen; daarna worden de duplicaten afgegeven, waardoor de origineele stukken waardeloos zijn.

Winstbewijzen.

Art. 18. Ten behoeve van de oprichters dezer naamlooze vennootschap worden 8 winstbewijzen aan toonder gecreëerd.

Domicilie.

Art. 19. Ieder aandeelhouder wordt geacht met betrekking tot deze vennootschap, onherroepelijk domicilie gekozen te hebben ten hoofdkantore der vennootschap.

Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Telkens wanneer vaststaat dat, of naar het oordeel van commissarissen, noodig is, Koninklijke bewilliging, hebben zij tot het aanvragen daarvan stilzwijgende machtiging, en het desbetreffende verzoekschrift wordt door den president-commissaris geteekend.

Inbreng.

Art. 21. Als volledige volstorting der aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht door de comparanten Eysink sub 1, 2, 3 en 4 genoemd de gezamenlijke onroerende en roerende goederen, daaronder begrepen de vaste en losse machinerieën, werktuigen, gereedschappen, magazijnvoorraad, vorderingen, octrooien, patenten, uitmakende de fabriek en handelszaak tot dusverre door hen gedreven onder de benaming: Amersfoortsche rijwiel-, automobiel- en machinefabriek D. H. Eysink, bestaande de daartoe behoorende onroerende goederen in: woonhuis, fabrieken, werkplaatsen en open terrein, gemeente Amersfoort aan den Arnhemschen straatweg, sectie B, nommer 2176, groot 17 aren 24 centiaren, waarvan de gebouwen door den eersten comparant zijn gesticht, terwijl de grond hem is aangekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Amersfoort 15 Februari 1896, in deel 329, nommer 32 eener koopakte den 6den dier maand voor den notaris Vos te Amersfoort verleden.

Zijnde de overige ingebrachte zaken door de comparanten sub 2, 3 en 4 tot de zaak bijgebracht door aankoop.

Art. 22. De ingebrachte zaken zijn van af heden voor rekening der vennootschap en is de inbreng geschied voetstoots, naar staat en toestand van heden. Inbrengers vrijwaren echter voor hypothecaire verbanden en verborgen gebreken.

Bestuur.

Toezicht en commissarissen.

Art. 23. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 3 directeuren, wier werkkring en verhouding onderling bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

Hoogstens één hunner mag blijvend of tijdelijk werkzaam zijn aan een of meer filialen dezer vennootschap elders.

Art. 24. Het bestuur staat onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen, en met inachtneming hiervan, wordt het aantal van laatstgenoemden (onverminderd art. 26 hierna) bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Telken jare, eerstmaal in de algemeene vergadering in 1907 te houden, treedt een der commissarissen af, volgens rooster, welke door het lot wordt opgesteld. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Wanneer het aantal commissarissen wordt vergroot, volgt de voor de nieuwe plaats gekozene in orde van aftreding op den laatst aftredende; wanneer door die uitbreiding het aantal met meer dan één wordt vermeerderd, treedt de jongste vóór de oudste in jaren af.

Art. 26. Voor de eerste maal worden benoemd:

a. voor den tijd van 20 aaneenvolgende jaren, tot directeuren de heeren August Eysink, Menno Eysink en Louwerens Eysink;

b. tot commissarissen de heeren mr. Arnoud Jan de Beaufort, Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek van Ammerstol, mr. Adriaan van Traa, Daniel Reiman jr., allen voornoemd.

Ook de directeuren zijn na verloop van hun dienstverband dadelijk herkiesbaar.

Art. 27. Aan de directeuren is met inachtneming der bepaling, vervat in de eerste alinea van art. 23, de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen haar in en buiten rechten en zijn binnen de grenzen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door één hunner geteekend, voor verbintenissen of kwijtingen waarvan het object de som of waarde van f 2000 te boven gaat, wordt de medewerking van 2 directeuren gevorderd.

Art. 28. Directeuren zijn in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering en door commissarissen genomen en verder voor al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft. Zij hebben machtiging van commissarissen noodig:

1°. voor het toekennen van hooger salarissen aan werklieden of bedienden dan f 1000 's jaars;

2°. voor de wijze van belegging of bewaring van gelden;

3°. voor de aanschaffing van machinerieën, werktuigen en gereedschappen; voor het doen aanbouwen en herstellen van gebouwen, machinerieën, werktuigen en gereedschappen, wanneer een of ander de som van f 1000 te boven gaat;

4°. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;

5°. voor het aanvangen van, zich partij stellen in of zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in al deze gevallen het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt;

6°. voor het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap langer dan een jaar verbonden is.

Art. 29. De goedkeuring casu quo machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig om geldleeningen of borgtochten aan te gaan, om onroerende goederen te verkrijgen, te vervreemden, te verhypothekeeren of die met erfdienstbaarheden te belasten, onroerende zaken te verpanden of in bruikleen te geven.

Art. 30. Directeuren kunnen onder hunne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen één of meer procuratiehouders aanstellen.

Art. 31. Binnen 2 maanden na het ontstaan van eene vacature in de directie of onder commissarissen wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien of deswege een besluit genomen.

Art. 32. Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders in deze vennootschap zijn en wel elk der directeuren voor minstens 3 en elk der commissarissen voor minstens 2 aandeelen.

Art. 33. De aandeelen van directeuren zijn, zoolang zij als zoodanig aan deze vennootschap verbonden zijn, onvervreembaar en worden ter plaatse door commissarissen te bepalen, gedeponeerd en strekken tot waarborg en onderpand van hun richtig beheer.

Art. 34. De directeuren genieten als zoodanig, onverminderd hun aandeel in de overwinst hierna te bepalen, een jaarlijksch salaris, 't welk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 35. Binnen 8 dagen nà het verlijden dezer akte wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij notarieel proces-verbaal te constateeren:

a. vastgesteld het salaris van de bij deze akte benoemde directeuren;

b. overgegaan tot benoeming van meerdere commissarissen;

c. de rooster van aftreding van commissarissen opgemaakt, terwijl bij dezelfde akte commissarissen onderling zullen benoe-

men uit hun midden een voorzitter en een secretaris, laatstgenoemde belast met het houden der notulen, zoo van de algemeene vergadering, als van die van den raad van bestuur en toezicht. Beiden maken de dagelijksche commissie van toezicht uit.

Art. 36. Geen der directeuren dezer naamlooze vennootschap mag op eigen naam noch voor of door anderen werkzaam zijn of deelnemen in eenige gelijke of andere branche van nijverheid of handel, maar zijn verplicht al hun arbeid, vlijt en energie aan te wenden ten bate dezer vennootschap op straffe van schorsing of ontslag al naar gelang daartoe termen geacht worden te zijn en op verbeurte hunner tot waarborg gestelde aandeelen.

Art. 37. Ieder der directeuren kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe geleid hebben, moet worden kennisgegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap in dat geval tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Art. 38. Bij schorsing van een of meer der directeuren, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 39. Commissarissen zijn belast met toezicht op het financieele beheer en de handelingen van het bestuur en waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer statuten; zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en de verdere bezittingen der vennootschap, het recht tot opname der kas en inzage der boeken en andere bescheiden de vennootschap betreffende en zijn bevoegd afschrift te nemen en te doen nemen.

Art. 40. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dat noodig achten, doch minstens 2 malen 's jaars; de directeuren, daartoe uitgenoodigd, zijn verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen de vennootschap rakende, te geven.

Boekjaar.

Art. 41. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar. Voor de eerste maal echter over zoodanig deel van een jaar als bepaald wordt door het oogen-

blik waarop de zaken voor rekening der vennootschap zijn voortgezet tot ultimo December daaraanvolgende.

Balans.

Art. 42. Voor het eerst op ultimo December eerstkomende worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door het bestuur vóór 1 Mei daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den voorzitter van commissarissen overgelegd. Commissarissen onderzoeken deze bescheiden en leggen bij hun advies aan de jaarlijksche algemeene vergadering ook een rapport over van een accountant, hetzij die al dan niet zelve commissaris is.

Al deze bescheiden worden gedurende vijf werkdagen vóór de algemeene vergadering ten hoofdkantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders gelegd.

De algemeene vergadering, welke uiterlijk 1 Juli daaraanvolgende gehouden wordt, beslist over al of niet goedkeuring.

Bij goedkeuring zijn directeuren, wat het beheer, en commissarissen, wat het toezicht betreft, gedéchargeerd.

Winst en verlies.

Art. 43. Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst zoodanig bedrag als door directie in overleg met commissarissen wordt vastgesteld, doch niet meer dan $12^1/_2$ pct. daarvan zal bedragen, gestort in de reservekas, om te dienen zooals bij art. 46 hierna is omschreven.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt in de volgende orde aangewend:

1°. uitkeering van een cumulatief dividend, ten beloope van 5 pct. 's jaars, over het gezamenlijk bedrag der preferente aandeelen of zooveel minder als de winst toelaat;

2°. van het restant uitkeering van 6 pct. aan de houders van gewone — over het gestort bedrag hunner — aandeelen of wel de geheele overschietende winst, indien die minder dan 6 pct. bedraagt;

3°. van het dan eventueel overblijvende, uitkeering van:

35 pct. aan directeuren te zamen;

40 pct. aan houders van gewone aandeelen;

5 pct. ter beschikking van de directie ter verdeeling onder het personeel;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan de houders van winstbewijzen.

Art. 44. Het bestuur geeft dadelijk na de gewone jaarlijksche

algemeene vergadering, aan aandeelhouders, in 3 dag- of weekbladen, — waarvan twee plaatselijke — kennis van het dividend der aandeelen en van de plaatsen waar over hetzelve te beschikken.

Art. 45. Dividenden waarover binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn door verloop van dat tijdvak ten behoeve der vennootschap verjaard.

Reservefonds.

Art. 46. Het reservefonds, onder beheer van het bestuur en onder toezicht van commissarissen, strekt om daaruit te vinden nuttige of noodige afschrijving en verder tot dekking van eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze door commissarissen te bepalen. Zoodra en zoolang dit fonds een bedrag heeft bereikt van 20 pct. van het geplaatst kapitaal, wordt niets meer te zijnen behoeve afgezonderd en de interest van het fonds onder de gewone inkomsten gerangschikt. Vóór dien tijd wordt de met zijne kapitalen gekweekte rente bij het fonds gevoegd.

Aanzuivering. Winst-en-verliesrekening.

Art. 47. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit naar het oordeel van directie en commissarissen uit het reservefonds kan gedekt worden, blijft deze rekening daarmede belast, en wordt, zoolang het nadeelig saldo niet is aangezuiverd, geacht geene winst gemaakt te zijn.

Algemeene vergadering.

Art. 48. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks vóór de maand Juli, voor het eerst uiterlijk 1 Juli 1906 en overigens zoo dikwijls dat verlangd wordt, hetzij door het bestuur, hetzij door minstens 2 commissarissen, hetzij door aandeelhouders, minstens $^1/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 49. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amersfoort, ten tijde en ter plaatse in de oproeping of aankondiging gemeld.

Art. 50. In de gewone algemeene vergadering wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld eventueele voorstellen van directie en commissarissen en aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen komen alleen in behandeling zoo ze uiterlijk 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering schriftelijk ten hoofdkantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 51. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door het bestuur. Wordt oproeping verlangd door het bepaald aantal aandeelhouders of een deel der commissarissen, dan is het bestuur verplicht, die oproeping binnen 14 dagen, nadat het verlangen bij het bestuur is ingekomen, te doen plaats hebben. Voldoet het bestuur hieraan niet, dan kunnen zij wier verzoek niet is ingewilligd, de oproeping zelve doen.

Art. 52. De oproeping tot eene algemeene vergadering waarbij voorstellen te behandelen zijn, moet inhouden, dat deze ten hoofdkantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen, en geschiedt door advertentiën, minstens 14 dagen bevorens, geplaatst in drie dag- of weekbladen, waarvan 2 plaatselijke. In gevallen spoedeischend ter beoordeeling van commissarissen, kunnen deze dien termijn verkorten.

Art. 53. De vergadering van aandeelhouders wordt door den voorzitter en bij ontstentenis van dezen, door een ander der commissarissen en zoo deze allen ontbreken, door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering aan te wijzen, geleid.

Art. 54. Wanneer van het verhandelde in eene algemeene of bestuursvergadering, een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dat door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen geteekend.

Art. 55. Alleen de ten hoofdkantore der vennootschap in het voormelde, daartoe bestemd register ingeschreven aandeelhouders, is, ten ware hij waarschijnlijk maakt, ten genoegen van commissarissen, dat de niet-inschrijving buiten zijn schuld is, bevoegd, deel uit te maken van het aantal aandeelhouders die gerechtigd zijn eene vergadering uit te lokken, vergaderingen bij te wonen, voorstellen te doen en stem uit te brengen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal aandeelen waarvoor zij houder zijn voor zich en in qualiteit en der uit te brengen stemmen.

Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders, waartoe eene schriftelijke lastgeving vereischt wordt, bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers ter

vergadering optreden. De stemming geschiedt bij hoofdelijke omvraag over zaken en schriftelijk over personen. Bij staking van stemmen over zaken wordt de stemming éénmaal herhaald, staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 56. De besluiten zijn voor de minderheid en voor de afwezigen bindend.

Alle besluiten andere dan die statutenwijziging of ontbinding der vennootschap betreffende, worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Besluiten tot statutenwijziging, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, kunnen niet genomen worden dan met $^3/_4$ der stemmen uitgebracht in eene vergadering, waarin $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; is dit $^2/_3$ deel niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene binnen 2 maanden daarna op te roepen vergadering met $^2/_3$ der stemmen beslist, hoe gering het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Liquidatie.

Art. 57. Tenzij de liquidatie plaats heeft door overdracht der zaak met alle activa en passiva aan derden, hetzij door inbrengen in eene andere vennootschap tegen vergoeding van aandeelen of van schuldbewijzen, hetzij door verkoop, geschiedt de liquidatie na ontbinding door het bestuur, onder toezicht van commissarissen of door een door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon.

De belooning van den liquidateur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 58. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd de wijze van liquidatie door algemeene bepalingen vast te stellen, terwijl voor zoover die vergadering niet anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en kennisgevingen, bij deze akte voorgeschreven, mede voor de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 59. De liquidateur is gedechargeerd wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen, de eindrekening der liquidatie of der ontbinding goedkeurt.

Deze vergadering wordt niet gehouden dan nadat gedurende 14 dagen bevorens de eindrekening ter inzage heeft gelegen ter daartoe aangewezen plaats.

Onopgevorderde aandeelen in de einduitkeering en tijdens de liquidatie nog niet verjaarde dividenden, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Art. 60. Bij liquidatie ontvangen in de volgende orde:

a. eerst houders van eventueel preferente aandeelen 100 pct. van hun gestort kapitaal;

b. daarna houders van gewone aandeelen 100 percent van hun gestort kapitaal;

c. vervolgens houders van oprichtersaandeelen (winstbewijzen) voor elk aandeel een gelijk bedrag als uitgekeerd is voor een gewoon aandeel;

d. eindelijk wordt een eventueel saldo gelijkelijk verdeeld tusschen de houders van preferente, gewone en oprichtersaandeelen, zóó, dat op elk aandeel een gelijk evenredig deel van dat restant wordt uitgekeerd.

Onvoorziene gevallen.

Art. 61. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor zoover dat niet is of kon worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement, wat door directie en commissarissen wordt opgemaakt.

Overgangsbepaling.

Art. 62. De directie is gemachtigd om, bijaldien de inbrengers reeds eene opdracht of aanbesteding gedaan hebben tot het daarstellen van gebouwen op den ingebrachten grond of van machinerieën of werktuigen of tot levering derzelve, zulks onder, goedkeuring van commissarissen, voor rekening dezer vennootschap over te nemen en haar te verbinden tot de nakoming der verplichtingen uit kracht der aanbesteding of opdracht voortvloeiende.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amersfoort, 16 December 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Willem Prillevitz, candidaat-notaris, en Koert van Heuvelen, rijksklerk, beiden te Amersfoort woonachtig, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en den notaris deze onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) D. H. Eysink, A. Eysink, M. Eysink, L. Eysink, Mr. A. van Traa; Reiman jr., A. J. de Beaufort, G. C. D. van Hardenbroek; H. W. Prillevitz, van Heuvelen, Bolk.

Geregistreerd te Amersfoort 18 December 1905, deel 102 folio 53 verso, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

23 Nov. 1905 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste Afdeeling, B, n°. 397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amersfoortsche rijwiel-, automobiel- en machinefabriek (voorheen D. H. Eysink), te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prins Mauritslaan", te 's Gravenhage.

Den 18den December 1905 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

A. de heer Jan Willem Bosboom, architect, wonende te 's Gravenhage,

1. voor zich, en
2. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van:

a. den heer Herm Bosboom, secretaris der Handelsvereeniging „Amsterdam", te Amsterdam, wonende aldaar;

b. den heer Lucas Bosboom, opzichter bij 's Rijks waterstaat, wonende te Roermond;

c. mevrouw Johanna Geziena Hoff, particuliere, weduwe van den heer Antonie Doll, wonende te Utrecht;

B. de heer Johannes Reginus van der Laan, koopman en winkelier, wonende te 's Gravenhage,

1. voor zich, en
2. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van:

a. den heer Jan Kluiver, telegrafist, wonende te Hattem;

b. den heer Herman Oelrich, buitengewoon opzichter bij de genie, wonende te Amsterdam.

De comparanten, in privé en voorschreven qualiteit, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 December 1905 n°. 32.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prins Mauritslaan", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel dezer vennootschap is het exploiteeren van onroerende zaken in Nederland, door aankoop, ruiling, vestiging, bebouwing, verkoop en verhuring, het ter leen geven van gelden in verband met die exploitatie en het deelnemen in andere maatschappijen of ondernemingen, die gelijk doel beoogen als deze vennootschap.

Duur.

Art. 3. Deze naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 40 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag van het passeeren dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 64 zijn geplaatst.

Alle aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt is.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en luiden naar keuze der deelnemers op naam, of na volstorting aan toonder.

De volgestorte aandeelen zullen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen, groot f 250, het nummer van het gesplitste aandeel dragende, onder bijvoeging der letter *a*, *b*, *c* of *d*.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen.

De bewijzen van aandeel, zoowel als de oprichtersbewijzen in art. 5 vermeld, worden bij de uitreiking onderteekend door den directeur en één der commissarissen, en zullen voorzien zijn van dividendbewijzen en talon.

Art. 5. Bij elk thans geplaatst aandeel wordt een oprichtersbewijs op naam afgegeven.

De raad van beheer is gemachtigd bij de nog te plaatsen aan-

deelen dergelijke bewijzen te verstrekken, mits niet meer dan één bewijs op elke 2 aandeelen door tegenwoordige houders der thans geplaatste aandeelen bijgenomen, en niet meer dan 1 bewijs op elke 4 aandeelen indien het een nieuwen aandeelhouder betreft.

De oprichtersbewijzen geven den houders bevoegdheid:

1. tot het winstaandeel vermeld in art. 20, en het saldo der liquidatie-rekening vermeld in art. 25, en wel voor elk bewijs op één zooveelste gedeelte der uitkeering op de oprichtersbewijzen, als er bewijzen zijn uitgegeven;

2. tot het uitoefenen der rechten, in art. 26 vermeld.

De sub 2 bedoelde rechten gaan bij overdracht, anders dan aan erven in geval van overlijden, verloren.

Onder oprichters worden in de hierna volgende artikelen dezer akte verstaan houders van die oprichtersbewijzen, welke bevoegdheid geven tot uitoefening der sub 2 bedoelde rechten.

Bij uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen, en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen van aandeelen, en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal in zijn bezit zijnde aandeelen tot dat der dan geplaatst zijnde.

De tijd en koers van uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen, alsook de regeling van de grootte en tijdstippen der stortingen daarop, is overgelaten aan den raad van beheer, mits de uitgifte niet beneden pari geschiede.

Aandeelen en oprichtersbewijzen.

Art. 6. Het bezit van een aandeel, onderaandeel of oprichtersbewijs houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap, en erkenning der besluiten door de ingevolge dezer akte daartoe bevoegden, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Ieder houder van een aandeel of oprichtersbewijs maakt zijn domicilie, of verandering daarvan, schriftelijk aan het bestuur der vennootschap bekend.

Verzuim is te zijnen laste; ook kan hij alsdan worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder der minute dezer akte.

De vennootschap erkent voor elk aandeel, onderaandeel of oprichtersbewijs slechts één eigenaar; behalve voor het geval dat het behoort tot een nog onverdeelden boedel.

In geval van overlijden van een houder van een op naam gesteld aandeel, of van een oprichtersbewijs, waaraan de in art. 5, sub 2,

bedoelde rechten zijn verbonden, zijn de erfgenamen gehouden binnen 6 maanden een nieuwen verkrijger van dat aandeel of bewijs aan te wijzen, ten genoegen van den raad van beheer der vennootschap.

Is daaraan niet voldaan, dan zal de raad van beheer gerechtigd zijn tot verkoop daarvan, ten behoeve der nalatenschap, over te gaan, van de opbrengst af te houden de gemaakte onkosten en het verder aan de maatschappij verschuldigde, en duplicaten dier bewijzen van aandeel of mede-oprichting aan die koopers uit te reiken, ter vervanging der oorspronkelijke bewijzen, die daardoor van onwaarde worden.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam en oprichtersbewijzen geschiedt door eene aanteekening in de boeken der vennootschap, welke door den vennoot en den verkrijger of — op hunne schriftelijke, bij den directeur ingeleverde volmacht — door hunne gemachtigden wordt onderteekend, terwijl in geval van overlijden de overschrijving geschiedt na overlegging eener akte of uittreksel daarvan, waaruit de eigendomsovergang blijkt. Op de aandeelen en oprichtersbewijzen wordt de overdracht vermeld en door den directeur onderteekend.

De kosten van overschrijving komen ten laste van den verkrijger van het aandeel of oprichtersbewijs.

Overschrijving van aandeelen kan niet plaats hebben van af den dag waarop aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen, tot en met den dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Ingeval een over te dragen aandeel niet is volgestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden.

De raad van beheer kan echter hiervan ontheffing overeenkomstig art. 43 van het Wetboek van Koophandel, verleenen.

Voor bewijzen van aandeel, oprichtersbewijzen, talons of dividendbewijzen, die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen duplicaten worden uitgereikt, na vergoeding der daaraan voor de vennootschap verbonden kosten en onder de door den raad van beheer te stellen voorwaarden. Behoudens diens uitdrukkelijke vrijstelling, geschiedt de afgifte echter niet dan tegen zekerheidsstelling ten genoegen van dien raad, door den aanvrager, voor alle schade en kosten, welke daaruit voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien. Afgifte van het duplicaat maakt ten zelfden dage het oorspronkelijke stuk waardeloos.

Ingeval een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen op naam mocht willen vervreemden, is hij gehouden den directeur

dit te berichten, met opgaaf van den verlangden prijs, opdat door diens tusschenkomst de aandeelhouders gedurende een tijdvak van 3 weken in de gelegenheid zijn het recht van voorkeur tot overname uit te oefenen.

Aan de oprichtersbewijzen zijn geen andere rechten of verplichtingen verbonden, dan uitdrukkelijk in deze statuten zijn omschreven.

Verplichte stortingen.

Art. 8. De eerste storting op de aandeelen bedraagt 20 procent, en is geschied bij het verlijden der akte van oprichting.

Verdere stortingen worden door den directeur, op besluit van den raad van beheer, uitgeschreven, en moeten geschieden ten kantore der vennootschap, op de wijze en ten tijde in de kennisgeving bepaald.

Een aandeelhouder nalatig zijnde in eenige verplichte storting, wordt daardoor tevens schuldenaar der rente daarvan, berekend tegen $\frac{1}{2}$ procent over elke sedert het verzuim verloopen en ingegane maand.

Is ééne maand na eene tweede kennisgeving, per aangeteekend schrijven, de storting nog niet geschied, dan is de vennootschap bevoegd, zonder eenige ingebrekestelling, over te gaan tot verkoop van het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet is voldaan, en der oprichtersbewijzen ten name van den nalatige staande, uit de opbrengst de gemaakte kosten en het verder aan de vennootschap verschuldigde, alsook de kosten van duplicaatbewijzen van aandeel en duplicaat-oprichtersbewijzen te bestrijden, en die voorzien van aanteekening der oorzaak van uitgifte en der op het aandeel gedane stortingen, den kooper of koopers af te geven, zullende het dan van de opbrengst overblijvende, na aftrek van 20 procent ten behoeve der kas van de vennootschap, den nalatigen aandeelhouder worden uitgekeerd, en indien het verschuldigde en de onkosten niet uit de opbrengst kunnen worden bestreden, hij alsnog tot aanzuivering van het tekortkomende worden aangesproken.

Van af de afgifte der duplicaten zullen de daardoor vervangen bewijzen, met derzelver talons en dividendbewijzen, van rechtswege waardeloos zijn.

Alles onverminderd het recht der vennootschap den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken tot nakoming zijner verplichtingen, alsook tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Vrijwillige stortingen.

Art. 9. Het staat iederen aandeelhouder te allen tijde vrij een of meer aandeelen vol te storten, of over al zijne aandeelen, gelijkmatig verdeeld, eene bijstorting te doen.

Over het bedrag dier onverplichte stortingen, eventueel na aftrek van sedert uitgeschrevene, in mindering daarvan gebrachte verplichte stortingen, wordt, voor zoover deze uit de behaalde winst kan worden voldaan, eene rente vergoed van 4 tot 5 procent 's jaars, zooals door den raad van beheer vast te stellen, ingaande 14 dagen na de storting.

Mocht in eenig jaar de winst hiertoe niet voldoende zijn, dan zal de uitkeering dier rente uit de winst van een volgend jaar geschieden, alvorens tot de verdeeling volgens art. 20 over te gaan.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen te zamen vormen den raad van beheer.

Zij moeten tijdens den duur hunner functiën eigenaar zijn van aandeelen in deze vennootschap, en wel de directeur van minstens 5 aandeelen en elk der commissarissen van minstens 2 aandeelen, en worden, na eene niet bindende aanbeveling van den raad van beheer, door de algemeene vergadering benoemd, en kunnen ook te allen tijde door deze worden ontslagen. Onverminderd voorgaande bepaling wordt bij voorziening in eene vacature van directeur tevens bepaald voor welken tijd de benoeming geschiedt.

Directeur.

Art. 11. De directeur heeft de geheele leiding der vennootschap; hij doet al wat de belangen der vennootschap vereischen, vertegenwoordigt deze zoo in als buiten rechten en is gemachtigd tot alle daden van eigendom en beheer, voor zoover niet in strijd met de bevoegdheden den raad van beheer voorbehouden, en de besluiten dientengevolge door dien raad genomen.

Hij is belast met de zorg voor de correspondentie en voor het beheer der kasgelden en is verplicht zoodra het kasgeld f 500 overschrijdt (behoudens het geval van binnen eenige dagen te doene belangrijke betalingen), het meerdere, in overleg met commissarissen, rentegevend te beleggen.

Hij zorgt, dat de eigendommen der vennootschap, voor zoover daartoe vatbaar, tegen brandschade worden verzekerd en in behoorlijken staat worden onderhouden.

De directeur moet woonachtig zijn te 's Gravenhage, behoudens ontheffing dezer verplichting door het college van commissarissen, en desverlangd eene zakelijke zekerheid stellen, ten bedrage door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 12. De directeur geniet voor zijn beheer:

bij verkoop van gronden of gebouwen der vennootschap 1 procent der verkoopsom; bij aankoop van gronden of gebouwen 1/4 procent der aankoopsom;

bij ruiling 1/4 procent over de gestelde waarde;

bij verhuur 1 procent van den huurprijs over één jaar;

voor de administratie van verhuurde eigendommen 2 procent der jaarlijksche huuropbrengst en in geval van het ter leen geven van gelden door de vennootschap 1/4 procent over het bedrag der leening.

Het honorarium voor de administratie van verhuurde eigendommen zal jaarlijks en de overige honoraria zullen den directeur bij het afsluiten van het desbetreffend contract worden voldaan, behoudens afwijking met zijn goedvinden.

Overigens zal de directeur voor zijn beheer geen honorarium genieten, tenzij bij belangrijke uitbreiding der administratie, op een nader besluit eener algemeene vergadering.

De bureau- en reiskosten en dergelijke komen ten laste der vennootschap, naar beoordeeling der commissarissen.

De directeur, architect zijnde, zal, wanneer de vennootschap gebouwen doet stichten of verbouwen, de ontwerpen maken en de bouwleiding uitoefenen, alsook het toezicht op de onderhoudswerken, een en ander tegen het gebruikelijke architects-honorarium.

Bij besluit van de algemeene vergadering, kan bij het benoemen van een nieuwen directeur geheele of gedeeltelijke ontheffing dier architectswerkzaamheden geschieden.

Commissarissen.

Art. 13. Het college van commissarissen zal bestaan uit 1 lid op elke 25 geplaatste aandeelen met een minimum van 3 leden, zoodra meer dan 65 aandeelen zijn geplaatst.

Telken jare treedt een der leden af, met het einde der gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, volgens door het college op te maken rooster, en is terstond herkiesbaar.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij was gekozen, zou moeten aftreden.

Binnen 2 maanden na het ontstaan eener tusschentijdsche vacature moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen.

De commissarissen waken voor de belangen der vennootschap; hebben als college recht van inzage der boeken en bescheiden en het toezicht op het beheer der gelden. Bij geschillen tusschen den directeur en het college van commissarissen, welke volgens de wet voor eene beslissing door scheidsrechters vatbaar zijn, beslist de algemeene vergadering.

Raad van beheer.

Art. 14. De raad van beheer bepaalt de wijze van exploitatie van de onroerende bezittingen der vennootschap en de voorwaarden waarop de directeur verbintenissen tusschen de vennootschap en derden mag aangaan.

De raad heeft de bevoegdheid een zijner leden — ook den directeur — te schorsen.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en secretaris en kan een zijner leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen, om hem te vertegenwoordigen in zake het verifieeren der boeken en van de kas en tot assistentie desgevraagd van den directeur; een en ander met inachtneming van de bepalingen door den raad te maken en onverminderd des raads aansprakelijkheid.

De raad vergadert gewoonlijk eens per 3 maanden, en overigens zoo dikwijls de directeur aan commissarissen, of een dezer aan den directeur daartoe het verlangen schriftelijk te kennen geeft.

De wijze en tijd van oproeping, eventueel de vergoeding van reis- of verblijfkosten aan elders wonende commissarissen, en de verdere bijzonderheden voor deze vergadering, zullen door den raad bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Van het op de vergadering van den raad van beheer verhandelde worden notulen gehouden, die in een afzonderlijk register worden ingeschreven en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige leden; in geval van staking der stemmen beslist de voorzitter, tenzij de vergadering onvoltallig zijnde, een der leden op grond daarvan de beslissing tot de volgende vergadering wenscht aan te houden.

De raad besluit tot het aankoopen van onroerende goederen, het doen bouwen of verbouwen van huizen, het aangaan van geldleeningen, anders dan voor tijdelijke behoefte aan kasgeld, en het bezwaren of verpanden van de onroerende eigendommen der vennootschap, het voeren en beëindigen van rechtsgedingen, het deelnemen in maatschappijen en ondernemingen als in art. 2 vermeld, en het schorsen van een lid.

Deze besluiten kunnen echter alleen met instemming van alle — of op 1 na alle — leden van den raad worden genomen, en behoeven, met uitzondering van het besluit tot schorsing, hiervoren bedoeld, de goedkeuring der oprichters.

In geval van schorsing van een of meer leden, moet binnen ééne maand eene algemeene vergadering plaats vinden, welke, den betrokkene gehoord, bij gemotiveerd besluit deze in zijne functiën herstelt of ontslaat.

De algemeene vergadering heeft het recht tot ontslag, ook zonder voorafgegane schorsing, mits na rijp onderzoek, waarbij de betrokkene gehoord door eene commissie van advies, door de algemeene vergadering uit aandeelhouders, geen deel uitmakende van het bestuur, gekozen.

Bij ontstentenis, schorsing of tegenstrijdigheid van belangen van een of meer leden van dezen raad, wordt door het college van commissarissen tijdelijk in het vervullen der functiën voorzien en kan dat college zich zoolang aanvullen door eene tijdelijke benoeming van een aandeelhouder tot commissaris-plaatsvervanger.

Ontslag verleend op grond van benadeeling der vennootschap, brengt mede verlies van deelgerechtigdheid, als bedoeld in art. 25.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Telken jare wordt in de maand April, Mei of Juni, voor het eerst in 1906, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden.

De oproeping daartoe zal geschieden minstens 14 dagen te voren, met opgaaf der punten van behandeling en gedurende 8 dagen, onmiddellijk aan den dag der vergadering voorafgaande, zal de balans en de winst-en-verliesrekening, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie worden gelegd.

In die vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. door de commissie van aandeelhouders, in art. 19 bedoeld, verslag uitgebracht omtrent haar onderzoek der balans en der winst-en-verliesrekening, in dit verslag behandeld;

c. na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening, en na bepaling der reserve en der eventueele afschrijving van de bezittingen der vennootschap, de winstverdeeling vastgesteld;

d. eene nieuwe commissie, als bedoeld in art. 19, benoemd;

e. voorzien in de reeds bestaande vacaturen en in die waarvan bekend is, dat zij vóór 1 Maart van het volgende jaar door aftreden of bedanken zullen ontstaan;

f. beraadslaagd en besloten omtrent de aan de orde gestelde onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om dan in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen te voren schriftelijk bij den directeur zijn ingeleverd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeur en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen, door hen in het tijdvak waarover die balans loopt, verricht.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls de directeur of 2 der commissarissen zulks noodig achten, of aandeelhouders die te zamen minstens 20 aandeelen vertegenwoordigen, of de in art. 26 bedoelde commissie van advies, daartoe schriftelijk, met opgaaf der onderwerpen welker behandeling wordt gewenscht, een verzoek bij den directeur indienen, in welk laatste geval die vergadering binnen 4 weken moet worden belegd; aan het aldus gedaan verzoek niet voldaan wordende, zijn de verzoekers bevoegd zelven de vergadering, onder inachtneming der statuten, te beleggen.

De oproeping ter buitengewone algemeene vergadering moet minstens 8 dagen vóór den daarvoor bepaalden dag geschieden, zooveel mogelijk per brief, en wel, behoudens verhindering of weigering, door den directeur.

Het bestuur is bevoegd in spoedeischende gevallen dien termijn tot 4 dagen te bekorten, alsook om, indien het onderwerp zich daartoe leent, doch in geen geval ter vervanging der jaarlijksche algemeene vergadering, in plaats eener vergadering, eene schriftelijke stemming der daartoe bevoegden uit te schrijven, welker uitslag zoo spoedig mogelijk bij circulaire ter hunner kennis wordt gebracht.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris, door het betsuur daartoe gekozen; bij weigering of verhindering is ieder der andere commissarissen, in volgorde van leeftijd daartoe aangewezen, en ook deze die taak niet vervullende, kiest de vergadering — elk aanwezig stemgerechtigde slechts 1 stem uitbrengende — een voorzitter.

De secretaris wordt door den voorzitter aangewezen en in de gevallen van weigering of verhindering, hiervoren vermeld, worden de notulen staande de vergadering opgemaakt en vastgesteld, door dien voorzitter en secretaris onderteekend, en daarvan een door hen voor conform geteekend afschrift bij het bestuur ingeleverd.

Uitgezonderd de in art. 23 vermelde gevallen, worden alle besluiten in de algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; de stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Bij staking van stemming over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij eerste of tweede stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene derde stemming over de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hadden verkregen, gehouden, waarbij de betrekkelijke meerderheid, of bij staking het lot beslist.

De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering belast, voor zoover hij naar de statuten niet de medewerking van commissarissen behoeft, en doet de vereischte kennisgevingen.

De notulen van alle algemeene vergaderingen worden in een afzonderlijk register ingeschreven, en door den voorzitter en secretaris onderteekend, in de eerstvolgende algemeene vergadering gearresteerd en casu quo voorzien van op- of aanmerkingen.

Het recht om eene algemeene vergadering bij te wonen, en deel te nemen aan hare handelingen, hebben alleen die houders van aandeelen op naam, welke hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen, en als zoodanig en voor dat aantal in de boeken der vennootschap bekend staan, alsook elke houder van aandeelen en onderaandeelen aan toonder, die de presentielijst als voren heeft geteekend en het daarbij vermelde getal aandeelen of onderaandeelen, krachtens welke hij stemrecht wil uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering, heeft gedeponeerd, en wel tot na den afloop der vergadering, op eene der plaatsen in de oproeping vermeld (waaronder een financieel kantoor te 's Gravenhage moet zijn) en die het reçu onmiddellijk ten kantore der vennootschap heeft doen afteekenen, of een duplicaat-reçu daar afgegeven.

Ieder aandeelhouder der vennootschap kan zich door een medeaandeelhouder — niet bestuurslid of commissaris zijnde — op eene schriftelijke, uiterlijk 1 dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ingeleverde volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De gemachtigde heeft, ook voor den door hem vertegenwoordigde, de bovengemelde voorwaarden van toelating in acht te nemen.

Minderjarigen en onder curateele gestelden mogen worden gerepresenteerd door hun wettelijken vertegenwoordiger, en een onverdeelden boedel door den executeur-testamentair of een der erfgenamen.

Eene gehuwde, niet van tafel en bed of van goederen gescheiden vrouw wordt geacht, tenzij het tegendeel blijkt, machtiging om haar te vertegenwoordigen te hebben verleend aan haren echtgenoot, die dan niet behoeft aandeelhouder te zijn.

Stemrecht.

Art. 18. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 aandeel geeft recht op 1 stem;
het bezit van 2 tot 3 aandeelen op 2 stemmen;
het bezit van 4 tot 6 aandeelen op 3 stemmen;
het bezit van 7 tot 10 aandeelen op 4 stemmen;
het bezit van 11 tot 15 aandeelen op 5 stemmen;
het bezit van 16 en meer aandeelen op 6 stemmen,

waarbij 4 onderaandeelen tellen voor 1 aandeel. Niemand mag als aandeelhouder meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich, en daarenboven niet meer dan 6 stemmen voor ieder door hem vertegenwoordigd aandeelhouder.

Boekhouding.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar echter begint met den aanvang der vennootschap en loopt tot en met 31 December 1905.

Met ultimo December worden de boeken afgesloten; daarna wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en, uiterlijk in Maart, met de bijbehoorende bescheiden bij den raad van beheer ingeleverd.

Na door dezen voorloopig vastgesteld te zijn, worden deze stukken in handen gesteld van eene uit 2 leden bestaande commissie uit de aandeelhouders, daartoe in de vorige algemeene vergadering benoemd.

Winst en winstverdeelingen.

Art. 20. Als winst zal worden beschouwd het bedrag, dat de ontvangen verkooppenningen voor verkochte onroerende goederen

den aangenomen kostenden prijs overtreft, vermeerderd met alle andere inkomsten uit het bedrijf voortvloeiend, een en ander na aftrek der rentelasten, kosten van het beheer en alle verdere kosten.

Van die zuivere winst wordt allereerst de in art. 9 bedoelde rente over de onverplichte stortingen op de aandeelen uitgekeerd, en daarna van het overblijvende 40 procent gestort in het hierna in art. 21 omschreven reservefonds.

Van de resteerende 60 procent wordt allereerst aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd, berekend tegen 4 percent 's jaars over hun verplicht gestort kapitaal, en het overige, mits dit bedrag 10 procent van het verplicht gestort kapitaal niet overtreft, verdeeld als volgt:

25 procent aan den directeur;

15 procent aan de commissarissen, met dien verstande, dat geen hunner meer dan 5 procent zal worden uitgekeerd, en het overblijvende, wanneer het college uit minder dan 3 leden bestaat, gelijkelijk over de beide volgende rubrieken wordt omgeslagen;

45 procent aan de aandeelhouders als extra dividend;

15 procent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Is het te verdeelen bedrag grooter dan 10 procent van het verplicht gestort kapitaal, dan wordt het meerdere aan het reservefonds toegevoegd.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat in eenig jaar de uitkeering aan de houders van niet volgestorte aandeelen geheel of ten deele als verplichte storting op die aandeelen wordt bijgeschreven.

Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, zal het vastgestelde dividend door den directeur worden bekend gemaakt en de dividendbewijzen betaalbaar gesteld, daarbij eventueel in acht nemende de bijschrijving op niet volgestorte aandeelen, krachtens besluit hiervoren bedoeld.

Dividenden welke binnen 5 jaar na betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen door verjaring en komen ten bate van het reservefonds.

Ingeval de gemaakte winst voor het bovengemeld jaarlijksch dividend van 4 procent niet toereikend is, zal het minder bij wijze van uitkeering of bijschrijving genotene, bij de liquidatie als op de aandeelen nog verschuldigde rente worden aangemerkt.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen.

Indien in eenig boekjaar een verlies uit dit fonds is bestreden, zal er in de volgende jaren geacht worden geene winst te zijn, alvorens het reservefonds wederom met een gelijk bedrag is aangevuld. De grootte van dat fonds is niet beperkt; evenwel kan de algemeene vergadering besluiten, wanneer het fonds 1/5 der balanswaarde van de onroerende goederen der vennootschap te boven gaat, een deel van het meerdere aan te wenden tot bijschrijving als verplichte storting op de niet volgestorte aandeelen, zullende in dat geval op elk volgefourneerd aandeel een bedrag worden uitgekeerd, gelijk aan de hiervoren bedoelde bijschrijving op elk niet volgestort aandeel.

De gelden van het reservefonds moeten door den directeur — in overleg met commissarissen — rentegevend worden belegd, en kunnen ook in het bedrijf worden aangewend, waarvoor alsdan ten laste der winst-en-verliesrekening, aan het reservefonds eene rente van 5 procent per jaar zal ten goede komen.

Alle met de gelden van het reservefonds gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Amortisatiefonds.

Art. 22. De uit den verkoop van onroerende goederen of uit anderen hoofde terugvloeiende gelden, voor zoover die gelden als kapitaal der vennootschap worden aangemerkt, kunnen, voor zoover zij niet tot hunne natuurlijke bestemming in het bedrijf worden aangewend, dienen tot vorming van een amortisatiefonds, ter beoordeeling van den raad van beheer.

Het amortisatiefonds wordt rentegevend, in solide fondsen, door den directeur, na overleg met commissarissen, belegd, en de daardoor gekweekte rente er bijgevoegd; de raad van beheer is evenwel gerechtigd, bij gebleken behoefte, de gelden van het fonds weder in het bedrijf aan te wenden.

Het fonds kan, op besluit der algemeene vergadering, en behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, worden aangewend tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, door gelijkmatige aflossing op alle aandeelen en op de onderaandeelen, naar verhouding van de gestorte bedragen.

Statutenwijziging.

Art. 23. Besluiten houdende wijziging in de bepalingen dezer akte — waaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór, of voortzetting na het einde van den voor haren duur vastgestelden

tijd, uitbreiding of inkrimping van het maatschappelijk kapitaal, benoeming van den directeur en diens ontslag buiten zijn verzoek, en binnen het tijdvak waarvoor hij werd aangesteld — kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd, en met niet minder dan 3/4 der daar uitgebrachte geldige stemmen, voor de daartoe ingediende voorstellen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zal, tenzij de voorstellen van bovenbedoelde strekking zijn ingetrokken, minstens 14 en hoogstens 40 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen, de aan de orde gestelde voorstellen kunnen behandeld worden, en minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen verkrijgende, zullen zijn aangenomen.

De in art. 15 bepaalde termijn van oproeping zal voor eene vergadering, waarin voorstellen betreffende bovengenoemde onderwerpen in behandeling of weder in behandeling zullen komen, in geen geval korter zijn dan 12 dagen, en bij de oproeping de punten van behandeling niet alleen vermeld, maar zooveel mogelijk toegelicht.

Geen besluit als bovengenoemd kan in werking treden, alvorens — voor zoover daartoe vereischt — de Koninklijke bewilliging is verkregen, aan welker aanvrage, volgens art. 26 voorgeschreven, goedkeuring der oprichters moet voorafgaan.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Ingeval mocht blijken van het gestorte kapitaal der vennootschap, na uitputting van het reservefonds, 40 procent verloren te zijn, wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderd kapitaal, of het verloren gedeelte weder aan te vullen, onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging en onverminderd de inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur, bijgestaan door een der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering de liquidatie opdraagt aan eene afzonderlijke commissie.

De statuten zullen ook gedurende de liquidatie van kracht blijven en de liquidatierekening in dier voege worden opgemaakt,

dat, nadat de vennootschap alle schulden aan derden heeft voldaan, eerst aan de aandeelhouders het op hunne aandeelen gestort bedrag en de tot op den dag der liquidatie verschuldigde rente wordt toebedeeld, of, indien het beschikbare bedrag niet toereikend is, dit verdeeld in evenredigheid van ieders storting.

Na voldoening der stortingen en rente gelden beschikbaar blijvende, zullen deze worden toegewezen als volgt:

25 procent voor den directeur en de oud-directeuren der vennootschap, in verhouding van den duur van elks functiën, onder hen (of hunne rechthebbenden) te verdeelen;

15 procent voor de commissarissen en de oud-commissarissen der vennootschap, te verdeelen als voren;

45 procent voor extra uitkeering aan de houders der aandeelen in de vennootschap, en wel gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld;

15 procent voor slot-uitkeering aan de houders der oprichtersbewijzen.

Overigens kan de algemeene vergadering verdere regelen voor de liquidatie vaststellen.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening, met gewone meerderheid van stemmen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens bepaalt onder wiens berusting de boeken en papieren van de vennootschap zullen worden gesteld.

Rechten der oprichters.

Art. 26. De oprichters hebben het recht:

1. den raad van beheer en de algemeene vergadering van aandeelhouders van advies te dienen;

2. den raad van beheer voorstellen te doen, welke desverlangd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter tafel moeten worden gebracht;

3. goed te keuren of van onwaarde te verklaren besluiten als in art. 14, alinea 9, bedoeld;

4. goed te keuren of van onwaarde te verklaren de in art. 23 bedoelde besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders tot wijziging in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór of voortzetting na het einde van den voor haren duur vastgestelden tijd en uitbreiding of inkrimping van het maatschappelijk kapitaal;

5. tot bijwoning der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter uitoefening der sub 1, 2 en 3 vermelde rechten benoemen

zij eene commissie van advies, bestaande uit minstens 2 uit hun midden gekozen leden.

Voor de benoeming, herbenoeming en aftreding gelden de regelen in art. 13 voor commissarissen vastgesteld.

Het sub 4 vermelde recht wordt uitsluitend uitgeoefend door eene algemeene vergadering van oprichters, bijeen te roepen door de commissie van advies, binnen ééne maand nadat de aan haar oordeel te onderwerpen besluiten ter kennis van gemelde commissie zijn gebracht. Is binnen 2 maanden, te rekenen van af genoemd tijdstip geen besluit genomen, dan wordt een zoodanig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders geacht te zijn goedgekeurd.

Als voorzitter der algemeene vergadering van oprichters treedt op een der leden der commissie van advies. Al hare besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Besluiten als hiervoren sub 4 bedoeld, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin minstens 3/4 der oprichtersbewijzen, bedoeld in art. 5, sub 2, vertegenwoordigd zijn, met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering binnen 14 dagen door de commissie van advies eene nieuwe vergadering der oprichters wordt bijeengeroepen, welke dan zal besluiten, onverschillig het getal vertegenwoordigde bewijzen.

De besluiten der algemeene vergaderingen van oprichters zijn voor alle oprichters verbindend.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door de oprichters of hunne schriftelijke gemachtigden, in dier voege, dat ieder vertegenwoordigd oprichtersbewijs, zooals bedoeld in art. 5, sub 2, recht geeft 1 stem uit te brengen.

De voorzitter geeft van de genomen besluiten kennis aan den directeur of dengene die hem vervangt.

Oproepingen en bekendmakingen.

Art. 27. In alle gevallen waarin volgens deze statuten bekendmakingen of oproepingen aan de houders van aandeelen of oprichtersbewijzen moeten plaats hebben, zal dit aan degenen wier domicilie bij het bestuur bekend is, schriftelijk geschieden, en indien het domicilie niet door allen is opgegeven, of meerdere publiciteit noodig geacht wordt, tevens bij advertentie in minstens één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Oprichtingskosten.

Art. 28. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Algemeene bepalingen.

Art. 29. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Overgangsbepalingen.

Art. 30. In afwijking van het in art. 10 bepaalde, wat de benoemingen betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Jan Willem Bosboom, architect te 's Gravenhage, en tot commissarissen: de heeren Herm Bosboom, secretaris der Handelsvereeniging „Amsterdam", te Amsterdam, en Johannes Reginus van der Laan, koopman te 's Gravenhage.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, particulier, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Bosboom, J. R. v. d. Laan; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 December 1905, deel 290, folio 186 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 195
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

8⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prins Mauritslaan", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van vijf percents cumulatieve preferente aandeelen serie B in de American Smelters Securities Company, te Amsterdam.

Op 25 November 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma: Hope & Co.;

2. mr. Frederik Salomon van Nierop en Carl Hermann Ferdinand Christmann, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Amsterdamsche Bank", beiden wonende te Amsterdam, ten deze handelende in hunne voormelde betrekking en alzoo ten name dier Amsterdamsche Bank, die zij ingevolge hare statuten vertegenwoordigen;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Hope & Co., voor 10 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap „Amsterdamsche Bank", voor 10 aandeelen;

te zamen voor 20 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, draagt den naam van Administratiekantoor van vijf percents cumulatieve preferente aandeelen serie B in de American Smelters Securities Company.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitgeven van certificaten aan toonder, voor de in art. 1 genoemde aandeelen, waarvan de vennootschap den eigendom zal hebben verkregen; het incasseeren der op die aandeelen uit te keeren dividenden en het uitoefenen van de verdere rechten van houders der aandeelen, waar en zooals het bestuur dezer naamlooze vennootschap dit zal noodig oordeelen.

Art. 3. De vennootschap vangt, na verkregen Koninklijke bewilliging op deze akte, aan nadat voldaan is aan art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1955, behoudens verlenging van dien termijn of vroegere ontbinding, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 14 der statuten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt bepaald op f 20 000, en is verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. Het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en met inachtneming van art. 14 dezer statuten, worden gewijzigd.

Art. 5. Op de aandeelen wordt, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 10 pct. gestort.

Verdere stortingen hebben plaats naarmate de raad van beheer dit noodig acht.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genommerd en door twee leden van den raad van beheer onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen en het adres van elk aandeelhouder worden in een daartoe ten kantore der vennootschap bestemd boek ingeschreven.

Overdracht van aandeelen aan personen of vennootschappen die niet aandeelhouders zijn, is niet geoorloofd, tenzij de aandeelen te voren zijn aangeboden aan aandeelhouders en deze niet bereid zijn geweest ze tot den pari-prijs te koopen.

De overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van dien overgang wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eenen raad van

beheer, bestaande uit 4 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden als leden van den raad van beheer benoemd, de heeren:

mr. Johannes Luden, voornoemd;
Carel Eliza ter Meulen, bankier, wonende te Amsterdam;
mr. Frederik Salomon van Nierop, voornoemd, en
Carl Hermann Ferdinand Christmann, voornoemd.

Art. 9. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter.

De leden van den raad van beheer vergaderen zoo dikwijls als zij door den voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van een der leden worden samengeroepen.

De leden van den raad van beheer kunnen onder hunne verantwoordelijkheid een medelid machtigen hen in de vergadering van den raad van beheer te vertegenwoordigen.

De raad van beheer beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid der leden vereischt.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De raad van beheer kan worden bijgestaan door een secretaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris door haar wordt vastgesteld.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hem is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer of door een dier leden en den secretaris, als die bestaat, onderteekend.

De uitvoering der werkzaamheden kan door den raad van beheer met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgedragen aan eene te Amsterdam gevestigde kassiersinstelling of trustmaatschappij.

De certificaten der vennootschap kunnen in zoodanig geval geteekend worden door een lid van den raad van beheer met de kassiersinstelling of trustmaatschappij, ingevolge het bepaalde bij de vorige alinea aangesteld.

Art. 11. Op den laatsten December van elk jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten.

Door den raad van beheer worden binnen 3 maanden na die sluiting opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening, die

in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor den raad van beheer wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 12. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt naar gelang van ieders aandeelen, onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, boven en behalve het bepaalde in art. 11, door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en wijders zoodanige onderwerpen worden behandeld, als in den oproepingsbrief zijn vermeld, of waartoe door de vergadering met algemeene stemmen verlof wordt verleend.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende de helft van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering uiterlijk eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten minstens 8 dagen te voren plaats hebben en geschieden, behalve in het geval in de vorige alinea bedoeld, door den voorzitter van den raad van beheer.

In de algemeene vergaderingen beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen in art. 14 is bepaald, over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De voorzitter, en bij zijne verhindering of ontstentenis een der andere leden van den raad van beheer, neemt het presidium der vergadering waar; mocht in eene vergadering geen lid van den raad van beheer tegenwoordig zijn, dan verkiezen de aanwezige aandeelhouders zelven eenen voorzitter.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voor-

zitter der vergadering en het lid van den raad van beheer, dat de notulen gehouden heeft, gearresteerd en geteekend worden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 14. Besluiten houdende wijziging in deze akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bij deze akte bepaalden of later verlengden tijd, en verandering in het maatschappelijk kapitaal, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Geene wijziging in deze akte kan verandering brengen in de rechten van houders van uitgegeven certificaten.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Art. 15. Alle aankondigingen en kennisgevingen uit kracht dezer akte te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders geldig en verbindend zijn, indien zij aangeteekend per brief of circulaire zijn gezonden aan hun in art. 7 genoemd adres.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer.

Art. 17. 1 De verwisseling der oorspronkelijke Vijf percents cumulatieve Preferente aandeelen Serie B der American Smelters Securities Company tegen certificaten der vennootschap, zal op de navolgende voorwaarden geschieden.

Aanvankelijk wordt tegen inlevering dier aandeelen een ontvangstbewijs uitgegeven.

Zoodra doenlijk worden, tegen intrekking van het ontvangstbewijs, certificaten aan toonder afgegeven, onderteekend op de wijze als in art. 10, laatste alinea, is omschreven en gecontrasigneerd door een notaris te Amsterdam, onder wiens contrôle de origineele aandeelen worden gedeponeerd of bij diens verhindering of ontstentenis door dengeen die door den raad van beheer van de vennootschap wordt aangewezen om hem te vervangen.

De certificaten zullen voorzien zijn van dividendbewijzen en talons.

2. Alvorens de afgifte der certificaten geschiedt, zullen de oorspronkelijke aandeelen worden gedeponeerd in eene ijzeren brandkast of safeloket, voorzien van twee verschillend werkende sloten, waarvan een sleutel zal worden gesteld onder bewaring van een lid van den raad van beheer van de vennootschap en de andere onder den notaris, hiervoren sub 1 genoemd.

Tot voormelde brandkast hebben alleen toegang leden van den raad van beheer van de vennootschap of bestuurders van de in art. 10 genoemde kassiersinstelling of trustmaatschappij en voormelde notaris.

3. De certificaten zullen worden uitgegeven in stukken van 10 aandeelen van 100 dollars of 1000 dollars

4. Zoodra de gelden voor het dividend op de oorspronkelijke aandeelen bij de vennootschap zijn ontvangen, worden na voorafgaande aankondiging in een of meer te Amsterdam verschijnende dagbladen, de dividendbewijzen der certificaten betaalbaar gesteld ter plaatse bij de aankondiging aan te zeggen.

5. Houders van certificaten kunnen op schriftelijke aanvrage en tegen overgifte dier certificaten met de onverschenen dividendbewijzen en talon, een gelijk bedrag aan oorspronkelijke aandeelen in blanco afgeteekend, terugvorderen. Zoodanige verwisseling zal steeds onder royement der certificaten met dividendbewijzen en talon, ten spoedigste geschieden.

6. Voor onkosten wordt betaald:

a. voor verwisseling van oorspronkelijke aandeelen een-vierde percent over het nominaal bedrag, benevens de kosten van het zegelen der oorspronkelijke aandeelen;

b. voor het royement van certificaten en de teruggaaf van oorspronkelijke aandeelen een-vierde percent over het nominaal bedrag.

Indien bij de inlevering van origineele aandeelen, deze nog niet ten name van de vennootschap zijn gesteld, worden deze voor rekening en risico der inleveraars naar Amerika gezonden, en zijn de kosten der overschrijving bovendien te hunnen laste. Van het netto bedrag der ontvangen dividenden wordt 1 percent ten behoeve van de vennootschap afgetrokken.

Voor het geval de oorspronkelijke aandeelen moeten worden verwisseld tegen andere stukken en daarop zegelrecht verschuldigd is, zal dit komen ten laste van de houders der door de vennootschap afgegeven certificaten en op het dividend kunnen worden ingehouden.

7. Door de verwisseling van oorspronkelijke aandeelen tegen certificaten, zijn de houders van laatstgemelde stukken toegetreden tot de bepalingen in dit artikel omschreven.

8. Wanneer de vennootschap mocht worden ontbonden, of wel indien zij de administratie wenscht te doen eindigen, geeft zij hiervan in minstens 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen kennis; daarbij wordt tevens een termijn bepaald, binnen welken de certificaten moeten worden ingeleverd, ter verwisseling tegen de origineele, in blanco afgeteekende aandeelen.

Die verwisseling geschiedt kosteloos.

Slotbepaling.

De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Luden, van Nierop, Christmann; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1905, deel 258, folio 187 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Administratiekantoor van vijf percents cumulatieve preferente aandeelen serie B in de American Smelters Securities Company, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche fabriek van stoombrandspuiten en andere werktuigen voorheen A. Bikkers & Zoon, te Rotterdam.

Op heden, 12 Sepember 1905, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Woutherus Alexander Bikkers, fabrikant, wonende te Rotterdam;
2. de heer Alexander Bikkers, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. de heer August Hoevels, fabrikant, wonende te Rotterdam;
4. de heer Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Rotterdamsch Grondcrediet, gevestigd aldaar.

En verklaarden de comparanten, in privé en in qualiteit, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Koninklijke Nederlandsche fabriek van stoombrandspuiten en andere werktuigen A. Bikkers & Zoon.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de artt. 16 en 18.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en repareeren van stoom- en handbrandspuiten en alle andere werktuigen, alsmede den handel daarin, zijnde eene voortzetting der zaken door de beide eerste comparanten onder den gemelden naam gedreven.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Woutherus Alexander Bikkers voor 49 aandeelen;
den heer Alexander Bikkers voor 47 aandeelen;
den heer August Hoevels voor 3 aandeelen, en
door het Rotterdamsch Grondcrediet voor 1 aandeel;
te zamen alzoo voor 100 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en op naam; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door de beide directeuren.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van de beide directeuren.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door de beide directeuren onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst nà afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd de ven-

nootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van één der directeuren worden de zaken der vennootschap door den anderen directeur waargenomen; bij ontstentenis van beiden, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap. Deze waarneming of aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905.

Telken jare, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor de directeuren en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden, welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij de directeuren indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 8 dagen te voren per aangeteekenden brief.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen. Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeuren zijn met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd. Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten in art. 16 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 6 worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Woutherus Alexander en Alexander Bikkers, beiden voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten spoedigste na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

De comparanten Woutherus Alexander Bikkers en Alexander Bikkers verklaarden als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door hen als voren wordt deelgenomen, bij deze in de vennootschap te brengen en aan haar in vollen eigendom over te dragen:

de gebouwen en erven, zijnde de Koninklijke Nederlandsche fabriek van stoombrandspuiten en andere werktuigen, A. Bikkers & Zoon, aan de Nassauhaven, oostzijde, n^{0}. 7, te Rotterdam, kadastraal bekend in sectie Q, onder nos. 3683 en 3728, samen groot 29 aren 35 centiaren, met alle machinerieën, vaste en losse werktuigen, gereedschappen en voorraden materiaal.

Verklarende zij, comparanten, dat dit onroerend goed aan

de firma A. Bikkers & Zoon, waarvan zij de eenige leden zijn, in vollen eigendom toebehoort, hebbende zij de opstallen voor hare rekening doen bouwen en den grond aangekocht bij 2 akten, 1 September 1900 en 22 Juni 1901 voor den notaris Jan Jacob Louis Mees, resideerende te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar, respectievelijk 17 Januari 1901, in deel 1186, n⁰. 10, en 23 November 1901, in deel 1208, n⁰. 69.

De comparanten verklaarden den als voren gedanen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen, dat het voorschreven onroerend goed ten name van deze naamlooze vennootschap worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten, de heeren Woutherus Alexander Bikkers en Alexander Bikkers, beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. A. Bikkers, A. Bikkers, Aug. Hoevels, J. A. Biermasz; Beffers, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 September 1905, deel 393, folio 150 verso, vak 2.

Op heden, 2 December 1905, compareerde voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Woutherus Alexander Bikkers, fabrikant, wonende te Rotterdam,

te kennen gevende:

dat bij akte, 12 September 1905 voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, onder den naam: Koninklijke Nederlandsche fabriek van stoombrandspuiten en andere werktuigen, A. Bikkers & Zoon;

dat de comparant, benevens de heer Alexander Bikkers, fabrikant, te Rotterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bij die akte zijn gemachtigd tot het aanbrengen van zoodanige wijzigingen, als van Regeeringswege voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd;

dat blijkens missive van den heer Minister van Justitie, in art. 1, eerste lid, der akte, het woord „Koninklijke" behoort te vervallen en voorts in genoemd art. 1, eerste lid, tusschen de woorden „werktuigen" en „A. Bikkers", behoort te worden ingelascht „voorheen" of iets in dien geest, en in art. 20, eerste lid, tusschen de woorden „art. 6" en „worden voor", de woorden „wat de wijze van benoeming betreft".

En verklaarde de comparant alsnu de bovenbedoelde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

In art. 1, eerste lid, vervalt het woord: „Koninklijke", en wordt tusschen de woorden „werktuigen" en „A. Bikkers" ingelascht het woord „voorheen", en in art. 20, eerste lid, tusschen de woorden „art. 6" en „worden voor", de woorden „wat de wijze van benoeming betreft".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. A. Bikkers; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 December 1905, deel 396, folio 27 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche fabriek van stoombrandspuiten en andere werktuigen voorheen A. Bikkers & Zoon, te vestigen te Rotterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 9.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Ntalem Forsa" (Kennis is Macht), te Amsterdam.

Heden, 22 December 1905, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren Leendert van der Schaar, makelaar, Sipke van der Schaar, kunstschilder, Heere van der Schaar Leendertszoon, bouwkundige, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: Bouwmaatschappij „Ntalem Forsa" (Kennis is Macht).

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie, het weder van de hand zetten, de administratie, verhuring, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap deel kan worden genomen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel, gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren en ongeveer eene maand, ingaande, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte en eindigende ultimo December 1954.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen elk van f 1000.

Hiervan worden 5 aandeelen gesplitst ieder in 2 onderaandeelen van f 500, en 1 aandeel in 10 onderaandeelen van f 100.

De onderaandeelen van f 500 worden voorzien van het nummer van het aandeel, met bijvoeging hetzij van de letter A, hetzij van de letter B.

De onderaandeelen van f 100 worden voorzien van het nummer van het aandeel, met bijvoeging van een der letters *a* tot *j*.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden onderteekend door den directeur der vennootschap.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, en luiden aan toonder. Zij zijn, met inachtneming van de in art. 4 bepaalde bijvoegingen, van een doorloopend nummer voorzien.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen uitsluitend aan eenen directeur.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, zonder inmenging der algemeene, vergadering bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten en in het algemeen tot alle daden en handelingen, zoowel die betreffende eigendom als die van beheer.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien, na driemaal herhaalde aankondiging, met tusschenruimte van ten minste ééne maand, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden dat zij duplicaten zijn, en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of wel aandeelhouders, ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen drie weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon ten opzichte van de oproepingen, de dien betrekkelijk bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten, niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur; bij diens ontstentenis of afwezigheid, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening op en legt die gedurende minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Zij wordt daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering. Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 5 aandeelen van f 1000 elk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Leendert van der Schaar voornoemd voor f 2000;

den heer Sipke van der Schaar voornoemd voor f 1000;
den heer Heere van der Schaar Leendertszoon voornoemd voor f 2000.

Deze aandeelen worden bij het verlijden dezer akte in contanten in de kas der vennootschap gestort.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Heere van der Schaar Leendertszoon voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in 1907.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1906.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 November 1915 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1905 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De verschenen personen zijn, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. van der Schaar, S. van der Schaar, H. van der Schaar Lzn.; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 December 1905, deel 262, folio 116 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Ntalem Forsa' (Kennis is Macht), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche gist- en spiritusfabriek, te Delft.

Heden, 22 December 1905, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris, ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer François Gerard Waller, industrieel, wonende onder de gemeente Vrijenban, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap Nederlandsche gist- en spiritusfabriek, gevestigd te Delft.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde bij deze, als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van de aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, tot dit doel opzettelijk en op wettige wijze bijeengeroepen, en gehouden ten kantore van de vennootschap te Delft, op Vrijdag 10 November 1905, dat in gezegde vergadering is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, welke is verkregen bij besluit van 13 December 1905 n°. 38, en worden dientengevolge in de statuten de navolgende wijzigingen aangebracht:

In art. 1 het eerste lid te doen vervallen, en in plaats daarvan te lezen:

„De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche gist- en spiritusfabriek. Zij heeft ten doel het vervaardigen van gist, spiritus en al wat daaruit bereid kan worden, alsmede het verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten, in den meest uitgebreiden zin, die daarmee in verband staan."

In art. 2 het eerste lid te doen vervallen, en in de plaats daarvan te lezen:

„Zij is gevestigd te Delft, heeft een bijkantoor in Brugge in België, en wordt, behoudens het geval van vervroegde ontbinding krachtens de bepalingen der wet of van deze akte, aangegaan voor een tijdvak van 99 jaren, in te gaan op heden."

In art. 3 de beide eerste alinea's te doen vervallen, en in de plaats daarvan te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op eene som van f 2 540 000, verdeeld in 2540 aandeelen in blanco, elk groot f 1000, die bereids zijn of bij de uitgifte worden volgestort.

Van het kapitaal is een bedrag van f 2 000 000 geplaatst en volgestort, terwijl de ongeplaatste aandeelen uiterlijk op 1 Juli 1915 moeten zijn geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging."

Art. 14, tweede lid, te doen vervallen, en in de plaats daarvan te lezen:

„Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden voorzien van de handteekening van den directeur of van 2 gemachtigden, en zoo er meer directeuren zijn van de handteekening van 2 hunner. of van 2 gemachtigden, of van één directeur en één gemachtigde."

Waarvan akte in minuut, is verleden te Hof van Delft, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Hendrikkus van Hulst, candidaat-notaris, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk bij 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. G. Waller; H. v. Hulst, A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 23 December 1905, deel 143, folio 159 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, Iste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche gist- en spiritusfabriek, gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Februari 1903 n°. 44, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1906, n°. 6.

N°. 11.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Nunspeet, te Nunspeet.

Voor mij, Dirk Hoffmann, notaris, standplaats hebbende te Nunspeet, verschenen in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

jhr. Henri François Schuurbeque Boeije, burgemeester der gemeente Ermelo, lid Provinciale Staten van Gelderland, wonende te Nunspeet,

François Adriaan Molijn, directeur der naamlooze vennootschap de Veluwe, wonende te Nunspeet;

Hendrik Adolf van Marle, gemeente-ontvanger, wonende te Nunspeet, voor zich en als lasthebber van:

a. den hooggeboren heer mr. Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bylandt, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Leonhard Antony Springer, tuin-architect, wonende te Haarlem;

Berend Mulder, gemeente-secretaris, wonende te Nunspeet;

Dirk Kok, architect, wonende te Harderwijk;

Hendrik Jan Buitenhuis, koopman en aannemer, wonende te Nunspeet;

Anne Frederik Moerkercken van der Meulen, grondeigenaar, wonende te Nunspeet.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November jl. n°. 31, waarvan een uittreksel met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zal worden vastgehecht, luidende die statuten als volgt:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij Nunspeet, en is gevestigd te Nunspeet.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bebouwen van terreinen met villa's en andere gebouwen en het verhuren derzelve, het koopen en verkoopen van bouwterreinen, villa's en andere gebouwen, en het ruilen van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 10 000, elke serie geplitst in 20 aandeelen, elk van f 500.

De eerste serie aandeelen is reeds ten volle geplaatst, terwijl de 2de serie binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte geplaatst zal moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn met vermelding der serie waartoe zij behooren, doorloopend genummerd van 1 tot 40, geteekend door den president-commissaris en den directeur, en zijn voorzien van 30 dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende het nummer en de serie van het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, en aan de besluiten binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de heeren:

jhr. Henri François Schuurbeque Boeije voor 1 aandeel;
François Adriaan Molijn voor 8 aandeelen;
Hendrik Adolf van Marle voor 3 aandeelen;
mr. Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bylandt voor 2 aandeelen;
Leonhard Antony Springer voor 2 aandeelen;
Berend Mulder voor 1 aandeel;
Dirk Kok voor 1 aandeel;
Hendrik Jan Buitenhuis voor 1 aandeel;
Anne Frederik Moerkercken van der Meulen voor 1 aandeel.

Art. 6. De geplaatste aandeelen moeten op zoodanig tijdstip worden volgestort als de directeur en commissarissen noodig oordeelen; de storting moet op de eerste kennisgeving daartoe plaats hebben; de overige aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort.

De storting op aandeelen zal kunnen geschieden door voldoening van het bedrag in contanten, of door inbreng van onroerende goederen in de vennootschap, mits die onroerende goederen en de prijs waarvoor zij worden ingebracht, door den raad van commissarissen worden goedgekeurd.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van drie commissarissen, Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Hendrik Adolf van Marle, gemeente-ontvanger te Nunspeet;

tot commissarissen, de heeren: jhr. Henri François Schuurbeque Boeije, Berend Mulder, Hendrik Jan Buitenhuis.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze statuten is beperkt.

De onderteekening van alle stukken is opgedragen aan den directeur.

Art. 10. De directeur zal geen onroerende goederen kunnen koopen, verbeteren, bezwaren, vervreemden, verruilen of van aard en bestemming veranderen, huren of verhuren, dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directeur voert geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Convervatoire en andere maatregelen welke geen uitstel dulden, kunnen door hem zonder zoodanige machtiging genomen worden.

Art. 12. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, hem hierna bij art. 19 toegekend, een vast salaris, dat in eene algemeene vergadering, te houden op den dag van het verlijden dezer akte, zal worden vastgesteld, en later door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden gewijzigd.

Art. 13. De directeur wordt benoemd voor den tijd van 5 jaren en is terstond herkiesbaar.

De commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren benoemd. Volgens op te maken rooster treedt elk jaar een commissaris af en is eenmaal herkiesbaar.

De commissarissen kiezen uit hun midden 1 voorzitter en 1 secretaris Zij vergaderen met den directeur minstens éénmaal per 3 maanden en verder zoo dikwijls als zij dit noodig achten.

De datum der vergaderingen wordt door den president-commissaris vastgesteld. Op die vergaderingen brengt de directeur verslag uit van zijne handelingen en van den stand van zaken.

Van iedere vergadering worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij regelen de waarborgen waaronder de directeur belast is, met de bewaring van gelden en geldswaarden aan de vennootschap toebehoorende en de wijze waarop de gelden, voor zoover zij niet terstond noodig zijn, zullen worden belegd.

Art. 15. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, als ook om van den directeur volledige inlichtingen betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Art. 16. Vóór 1 Januari van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Februari daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingeleverd.

De commissarissen brengen daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening en de agenda gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. Een reservefonds wordt gevormd in de eerste plaats tot dekking van in eenig boekjaar geleden verliezen en daarna tot bestrijding van uitgaven welke niet uit de gewone inkomsten kunnen worden bestreden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op welke wijze het reservefonds wordt belegd.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen. Vermeerdering in waarde van de bezittingen der vennootschap wordt niet beschouwd als winst.

Art. 19. Van de blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt zoo mogelijk 4 percent aan de aandeelhouders over hunne aandeelen uitgekeerd; het alsdan nog overschietende wordt verdeeld als volgt:

20 percent voor den directeur;
20 percent voor de commissarissen;
50 percent voor de aandeelhouders;
10 percent voor het reservefonds.

Art. 20. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Nunspeet.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren bij advertentie in de plaatselijke bladen daartoe door den directeur of de commissarissen opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand Maart of April van elk jaar. Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door president commissarissen of bij diens ontstentenis door een anderen commissaris.

Van het ter vergadering behandelde wordt door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder, bij voorkeur geen commissaris, bekrachtigd worden.

Art. 23. Aan de stemming mogen alleen deelnemen aandeelhouders, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met twee-derde der uitgebrachte stemmen besluiten, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Op de agenda voor zoodanige vergadering zal een en ander uitdrukkelijk worden vermeld.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren benoemt.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nunspeet, ten huize van den comparant van Marle, 16 December 1905, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Nijholt, notarisklerk, en Jan van der Borgh, candidaat-notaris, beiden wonende te Nunspeet, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) Schuurbeque Boeije, F. A. Molijn jr., v. Marle, B. Mulder, D. Kok, H. J. Buitenhuis, v. d. Meulen; J. van der Borgh, G. J. Nijholt, D. Hoffmann, notaris.

Geregistreerd te Harderwijk 20 December 1905, deel 82, folio 123 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Nunspeet, te vestigen te Nunspeet.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 13.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Instituut „Rozenburg", te Assen.

Heden, 26 December 1905, verschenen voor mij, Kuno Lodewijk Rambonnet, notaris, ter standplaats Assen:

I. de heer Siebe Broers;

II. de heer Lammert Broers, beide instituteur en wonende te Assen;

III. de heer Gerrit Meindert Doornbos, advocaat en procureur, wonende te Assen, ten deze handelende als lasthebber van:

1. mejuffrouw Hiltje van der Wal, weduwe van den heer Johannes Broers, zonder beroep, wonende te Groningen;

2. mejuffrouw Fokje Broers, zonder beroep, wonende te Groningen;

3. mejuffrouw Anna Maria Rosina Sievers, handelende in modeartikelen, wonende te Groningen;

4. den heer Jan Pieter de Jonge, administrateur en procuratiehouder in het American Hotel te Amsterdam, wonende aldaar;

5. den heer Abel Broers, leeraar aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg, wonende aldaar;

6. den heer Johannes Broers, directeur van het Hotel Central te 's Gravenhage, wonende aldaar;

blijkende van de aangehaalde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand December 1905, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt

erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht; welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Instituut „Rozenburg", op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 21 December 1905 n°. 25, en welke naamlooze vennootschap zal geregeld worden door de hierna volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Instituut „Rozenburg" en is gevestigd te Assen.

Duur.

Art. 2. Met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap aan bij het passeeren dezer akte en eindigt 31 Augustus 1935, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, krachtens besluit eener volgens de bepalingen dezer akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap kan, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór afloop van den bepaalden tijd worden ontbonden, overminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren van een of meer scholen voor jongens of meisjes, of voor jongens en meisjes, in de eerste plaats van het thans reeds te Assen bestaande instituut „Rozenburg"; het geven van lager, meer uitgebreid lager en voortgezet onderwijs en al hetgeen daarmede in verband staat.

De benoodigde gebouwen of localiteiten zullen daartoe door de vennootschap worden gehuurd of aangekocht of eventueel later in deze vennootschap worden ingebracht.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, ver-

deeld in 100 aandeelen, elk groot f 50, welke allen zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen:

door den comparant Siebe Broers voor 25 aandeelen;
door den comparant Lammert Broers voor 25 aandeelen;
door de lastgeefster Hiltje van der Wal voor 5 aandeelen;
door de lastgeefster Fokje Broers voor 10 aandeelen;
door de lastgeefster mejuffrouw Sievers voor 10 aandeelen;
door den lastgever Jan Pieter de Jonge voor 10 aandeelen;
door den lastgever Abel Broers voor 5 aandeelen;
door den lastgever Johannes Broers voor 10 aandeelen.

Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt wordt, bij een met de volgens deze statuten vereischte meerderheid van stemmen genomen besluit van eene algemeene vergadering, worden gewijzigd.

Bij vergrooting van kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelname daarin, voor zooverre zij zich tot die deelname bereid verklaren, naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten.

Art. 5. De aandeelen zijn volgefourneerd en worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en door de directeuren geteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen staan op naam.

Wanneer eenig aandeelhouder zijn aandeel wenscht over te dragen, zal hij verplicht zijn van dit voornemen aan directeuren kennis te geven, die alsdan, evenals andere aandeelhouders, het recht zullen hebben dat aandeel over te nemen voor minstens den prijs die op de laatste verplichte algemeene vergadering van aandeelhouders als waarde der aandeelen is vastgesteld; eerst wanneer directeuren of andere aandeelhouders daartoe niet genegen zijn, zal het aandeel aan derden mogen worden overgedragen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door af vanwege beiden geteekend.

Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren, dan wel teloor zijn gegaan, zullen de directeuren den eigenaar, op diens aanvrage

en kosten, tegen intrekking der onbruikbaar geworden stukken, nieuwe afgeven.

Stukken welke worden afgegeven ter vervanging van verloren of zoek geraakte aandeelen, zullen hetzelfde nummer dragen als de verloren of zoek geraakte en van het woord „duplicaat" worden voorzien, en zal hij, aan wien zoodanig nieuw stuk is afgegeven, de vennootschap schriftelijk waarborgen tegen alle schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, wanneer zoodanig zoekgeraakt stuk weder mocht worden te voorschijn gebracht.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

De directeuren worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen; dit ontslag zal ingaan eene maand nadat het desbetreffend besluit der algemeene vergadering ter kennis van den ontslagene zal zijn gebracht.

Met afwijking van de bepalingen der vorige alinea, voor zoover het de benoeming aangaat, worden voor de eerste maal bij dezen tot directeuren benoemd de comparanten de heeren Siebe Broers en Lammert Broers.

Directeuren.

Art. 8. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen, welke gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, strekkende deze aandeelen aan de vennootschap tot pand van al wat zij, uit welken hoofde ook, van den betrokken directeur te vorderen zoude kunnen hebben.

Nadat de aftredende directeur volledige rekening en verantwoording van zijn beheer zal hebben gedaan en hij ter zake van dat beheer zal zijn gedéchargeerd, houdt deze verpanding op te bestaan.

Art. 9. Aan de directeuren is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle de vennootschap verbindende stukken en alle kwijtingen worden door hen geteekend.

Kan door ziekte, schorsing of anderszins geen der directeuren zijne functiën waarnemen, dan kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tijdelijk in die functie worden voorzien.

Deze algemeene vergadering bepaalt tevens in hoeverre de kosten van de tijdelijke voorziening door de afwezige directeuren moeten worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur geheel vacant is, wordt ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer voorzien tot aan de benoeming van eenen anderen directeur of van andere directeuren.

De directeuren genieten als zoodanig geen vast jaarlijksch salaris. Wanneer de directeuren hoofd of gewoon onderwijzer der school of aan eene der scholen zijn, genieten zij een jaarlijksch traktement als zoodanig, hetwelk wordt vastgesteld als in art. 12 is omschreven.

Art. 10. De directeuren hebben machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het in hunne hoedanigheid van directeuren:

1°. koopen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen en het aangaan van dadingen;

2°. voeren van processen, zullende zij echter zonder zoodanige machtiging gerechtigd zijn al zoodanige maatregelen te nemen als geen uitstel kunnen lijden, doch in dat geval verplicht zijn binnen 3 weken machtiging tot het voortzetten van het geding aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te vragen.

Art. 11. De directeur of elk der directeuren kan, onder schriftelijke opgave van redenen, geschorst of ontslagen worden door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Een ontslagen directeur heeft geen aanspraak op bijzondere schadevergoeding, noch op zijn nog niet uitgekeerd aandeel in de overwinst.

Schorsing van den directeur vervalt van rechtswege, wanneer niet binnen 30 dagen na de schorsing door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit tot ontslag van den geschorsten directeur is genomen. De directeuren zijn verplicht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Onderwijs.

Art. 12. Het hoofd of de hoofden der school worden, op voorstel van de directeuren, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hun salaris wordt eveneens in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De andere onderwijzers worden namens de vennootschap benoemd en ontslagen door de directeuren, met dien verstande echter, dat voor een niet aangevraagd ontslag de directeuren de machtiging noodig hebben van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris dier onderwijzers wordt mede door de directeuren bepaald, met dien verstande, dat het totaal aan jaarlijks uit te keeren salaris niet zal overschrijden het bedrag daarvoor in de verplichte jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeuren kunnen eene instructie voor de onderwijzers en een reglement van orde voor de school vaststellen.

Het bedrag der schoolgelden wordt door de directeuren bepaald.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot ultimo Augustus.

Jaarlijks op 31 Augustus worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor de werkelijke waarde gebracht.

Eene commissie van 2 personen uit de aandeelhouders, jaarlijks vóór 31 Augustus door directeuren daartoe uitgenoodigd, zal deze balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken, met de boeken en bewijsstukken vergelijken en daarover rapport aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

Balans, winst-en-verliesrekening, alsmede het rapport van deze commissie, liggen van den dag der oproeping tot die vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 14. Uit de blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst wordt:

In de eerste plaats 1/10 gedeelte bestemd voor het vormen van een reservefonds.

In de tweede plaats aan de aandeelhouders 4 procent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd, of, indien het overblijvend gedeelte minder dan dit bedrag van 4 procent mocht beloopen, het geheel overblijvend gedeelte.

Hetgeen mocht overblijven wanneer de aandeelhouders 4 procent over het bedrag hunner aandeelen hebben genoten, komt aan de directeuren.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vallen aan de vennootschap terug.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds is onder anderen bestemd tot dekking van verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door de directeuren; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds; renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Aanzuivering van verlies.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in volgende jaren geen winst wordt geacht te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Uiterlijk in de maand December wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

1. verslag van de directeuren over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;
2. voorstellen van de directeuren;
3. voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 8 dagen te voren aan de directeuren schriftelijk zijn ingeleverd;
4. balans en winst-en-verliesrekening, met het door de commissie, bedoeld in art. 13, daarover opgemaakt rapport;
5. vaststelling van de waarde der aandeelen;
6. vaststelling van het bedrag der salarissen, bedoeld in art. 12.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, geeft aan de directeuren, behoudens bedrog, volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar, onverminderd de aansprakelijkheid van bovenbedoelde commissie voor de juistheid van het door haar uitgebrachte rapport.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren dit noodig oordeelen of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave van het te behandelen onderwerp, hun verlangen daartoe aan de directeuren kenbaar maken; in het laatste geval zullen de directeuren de vergadering tegen een dag, vallende binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek, beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 20. Behoudens de gevallen, waarover in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen staat gelijk met zich van stemming te onthouden.

Stemmingen, anders dan over personen, geschieden mondeling; staken daarover de stemmen, dan is het voorstel waarover gestemd werd, verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; is het grootste aantal stemmen door meerderen

verkregen, dan wordt alleen tusschen die herstemd; bij herstemming is hij die het meeste aantal stemmen krijgt gekozen; staken daarbij de stemmen dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij gesloten ongeteekende stembriefjes.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of, zoo er 2 directeuren in de vergadering aanwezig zijn, door den oudsten in dienstjaren, en zoo zij evenveel dienstjaren tellen, door den oudsten in leeftijd.

Is geen directeur aanwezig, dan kiest de vergadering zelf een voorzitter.

De vergadering kiest in de jaarlijksche algemeene vergadering eenen secretaris, telkens voor 1 jaar; de aftredende secretaris is herkiesbaar.

De secretaris houdt notulen van het in eene vergadering verhandelde.

Na goedkeuring door de vergadering worden de notulen door den voorzitter, den secretaris en een ter vergadering aanwezig aandeelhouder, door den voorzitter daartoe uitgenoodigd, geteekend, ten blijke dier goedkeuring.

Is de secretaris niet aanwezig, dan wordt zijne functie gedurende zijne afwezigheid waargenomen door een, door den voorzitter der vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder.

Wanneer van het in de vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter der vergadering, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Aandeelhouders worden tot de vergaderingen, minstens 14 dagen te voren, opgeroepen.

De punten van behandeling, door de directie voorgesteld, zullen vanaf den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, vanaf den dag der inlevering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders liggen.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders, die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich, mits schriftelijke volmacht gevende,

doen vertegenwoordigen; de directeuren zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden aan het adres van iederen aandeelhoudre afzonderlijk bij gedrukte of geschreven briefjes.

Statutenwijziging.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die vereischt wordt.

Ook voor de verdaagde vergadering, in dit artikel bedoeld, vindt eene oproeping plaats op de wijze als art. 24 voorschrijft.

Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie strekt den liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 27. Waar in deze akte het woord directeur of liquidateur in het meervoud gebruikt is, zal moeten geacht worden het enkelvoud gebruikt te zijn voor het geval er slechts één directeur of één liquidateur zal zijn.

Comparanten verklaren voor de uitvoering dezer akte domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Assen, ten kantore van mij notaris, op jaar en dag als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Dekker en Jacob Woudman Harmzoon, notarisklerken, beiden wonende te Assen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Broers, L. Broers, G. M. Doornbos; J. Dekker, J. Woudman Hzn., K. L. Rambonnet, notaris.

Geregistreerd te Assen 27 December 1905, deel 145, folio 136 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905 n°. 25. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Instituut „Rozenburg", te vestigen te Assen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Sliedrechtsche broodbakkerij, te Sliedrecht.

Heden, 19 December 1905, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen de heeren:

1. Cornelis Bot Cornelis-Adrianuszoon, aannemer van werken;
2. IJsbrand Jan de Jong, koopman;
3. Pieter Visser Gijsbertszoon, wijnhandelaar;
6. Arie Adriaan Kalis Janszoon, administrateur;

allen wonende te Sliedrecht, de drie eerstgenoemden als leden van het bestuur en laatstgenoemde als boekhouder van de naamlooze vennootschap: De Sliedrechtsche broodbakkerij, gevestigd te Sliedrecht.

De comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Sliedrechtsche broodbakkerij, gevestigd te Sliedrecht, 17 November 1905 gehouden, is besloten den duur dier naamlooze vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, te verlengen met 20 jaren, zich onmiddellijk aansluitende aan den oorspronkelijken termijn, alzoo ingaande 19 December 1905 en eindigende 19 December 1925,

zijnde voormelde naamlooze vennootschap, blijkens akte van oprichting 25 Januari 1886 voor Nicolaas Ahasuërus Cornelis Slotemaker, destijds notaris te Sliedrecht, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1885 no. 23, aangegaan voor den tijd van 20 jaren, met ingang van den datum waarop gemelde Koninklijke bewilliging werd verleend.

Vervolgens verklaarden de comparanten,

dat het ontwerp dezer akte bij verzoekschrift aan Hare Majes-

teit de Koningin is overgelegd en de Koninklijke bewilliging daarop is verleend bij besluit van 13 December 1905 no. 38, en dat zij comparanten alsnu, ingevolge hun verstrekte opdracht, uitvoering gevende aan het gemelde besluit der algemeene vergadering, verklaarden den duur der naamlooze vennootschap: De Sliedrechtsche broodbakkerij, gevestigd te Sliedrecht, te verlengen met 20 jaren, zich onmiddellijk aansluitende aan den oorspronkelijken termijn, alzoo ingaande 19 December 1905 en eindigende 19 December 1925.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Johannes Willem de Wijn, candidaat-notaris, en Adrianus Brandwijk, koopman, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Bot C.-Az., IJ. J. de Jong Jz., P. Visser Gzoon, A. A. Kalis Jz.; Joh. W. de Wijn, A. Brandwijk, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 22 December 1905, deel 119, folio 29 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging

van den duur van de naamlooze vennootschap: De Sliedrechtsche broodbakkerij, gevestigd te Sliedrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 December 1885 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 15.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde glasfabrieken (United Glassworks), te Vlaardingen.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Gijsbert van Tienhoven van den Bogaard, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage;

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in de te Vlaardingen gevestigde naamlooze vennootschap: Vereenigde glasfabrieken (United Glassworks), gehouden te 's Gravenhage 3 November 1905, in verband met het verhandelde op de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 18 October 1905, is besloten tot het brengen van eene wijziging in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 26 Mei 1899 verleden door den notaris Anthony Knottenbelt te Vlaardingen, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Mei 1899 n°. 12, zooals die akte reeds was gewijzigd bij akte, 24 Juni 1901 verleden door genoemden notaris Knottenbelt, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juni 1901 n°. 63, en bij akte verleden door mij notaris 6 Februari 1905, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Februari 1905 n°. 29;

dat hij, comparant, door voormelde buitengewone algemeene vergadering de dato 3 November 1905, is gemachtigd de Koninklijke goedkeuring op na te melden wijziging aan te vragen en de akte houdende die wijziging te verlijden en te teekenen.

En verklaarde de comparant bij deze akte, behoudens de Ko-

ninklijke goedkeuring, de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Vereenigde glasfabrieken (United Glassworks) zooals die akte als gezegd reeds gewijzigd is:

Alinea 4 van art. 20, luidende: „Het bestuur, namelijk commissarissen en directie, vergadert zoo dikwijls als die directie of de meerderheid van commissarissen dit noodig acht, in alle gevallen echter eenmaal per maand.", vervalt, en wordt vervangen door eene nieuwe alinea 4, luidende:

„Het bestuur, namelijk commissarissen en directie, vergadert zoo dikwijls als de directie of de meerderheid van commissarissen dit noodig acht, in alle gevallen echter 4 maal per jaar."

Verleden te 's Gravenhage 24 November 1905, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) G. van Tienhoven v. d. Bogaard; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 November 1905, deel 290, folio 163 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde glasfabrieken (United Glassworks), gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Februari 1905 n°. 29, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schaerweyder bosschen, te Zeist.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer jhr. Gerard Frederik van Tets, directeur van de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap Schaerweyder bosschen, wonende te Zeist;

die te kennen gaf:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Zeist gevestigde naamlooze vennootschap Schaerweyder bosschen, gehouden te Zeist 12 October 1905, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 2 Januari 1904 verleden door mij notaris, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1904;

dat comparant door gemelde vergadering bevoegd is verklaard de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en de notarieele akte van wijziging te teekenen.

En verklaarde de comparant thans de gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap Schaerweyder bosschen te wijzigen als volgt:

Het laatste lid van art. 7 luidende: „voor elke vervreemding of bezwaring van de gronden der vennootschap of ter verkrijging van nieuwe gronden, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt", vervalt.

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

„Goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

1°. voor alle handelingen niet rakende den gewonen dagelijkschen gang van zaken;

2°. voor het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen;

3°. behoudens hetgeen hierna wordt gezegd voor het vervreemden of het verkrijgen van onroerende goederen;

4°. voor het bezwaren van onroerende goederen met zakelijke rechten.

Van de goedkeuring van den raad blijkt òf uit het desbetreffend besluit eener vergadering òf uit eene schriftelijke verklaring door de meerderheid van commissarissen geteekend.

De medewerking van een der commissarissen bij het verrichten der rechtshandelingen waarvoor de goedkeuring van den raad wordt gevorderd, geldt voor derden mede als bewijs van die goedkeuring, zonder dat tegenbewijs is toegelaten.

Goedkeuring der algemeene vergadering is noodig voor de vervreemding of de verkrijging van onroerende goederen met eene oppervlakte van meer dan 3 hectaren."

In art. 16, lid 1, vervallen de woorden „gehouden te Zeist".

Op een ontwerp dezer akte — waarvan een exemplaar aan deze akte is vastgehecht — is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 December 1905 n°. 31; een uittreksel van dit besluit is mede vastgehecht aan deze akte.

Verleden te 's Gravenhage 22 December 1905, in tegenwoordigheid van den heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. F. van Tets; H. C. Labberton, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 December 1905, deel 290, folio 192 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 December 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikking op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen ;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 319 ;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen :

1°. enz. ;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Schaerweyder bosschen, gevestigd te Zeist, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 Februari 1904 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 17.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche conservenfabriek, te 's Hertogenbosch.

Voor mij Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk, notaris, standplaats hebbende te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen — aan mij notaris bekende — getuigen, is verschenen:

de heer Jacobus Hermanus Kroon, wonende te 's Hertogenbosch, aan mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Hollandsche conservenfabriek, gevestigd te 's Hertogenbosch, opgericht bij akte, verleden voor den notaris van Wageninge te Alblasserdam, 9 April 1892, op het ontwerp van welke akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Februari 1892 nummer 24, en gewijzigd bij akte, verleden voor den notaris mr. van den Brink te Alblasserdam, 13 November 1903, op het ontwerp van welke akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 November 1903 nummer 11;

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op 18 October 1905 te 's Hertogenbosch gehouden, is besloten om de hiernavolgende wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en is goed gevonden de uitvoering van dat besluit aan den directeur op te dragen en hem te machtigen de Koninklijke bewilliging te verzoeken op de aldus gewijzigde statuten; de notarieele akte tot wijziging der statuten te verlijden en in het ontwerp der akte van wijziging alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter bekoming der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd.

De comparant, na verkregen te hebben de Koninklijke be-

willigingbij besluit van 13 December 1905 nummer 38, verklaarde vervolgens vast te stellen de volgende wijziging in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, te weten:

Den termijn binnen welken de 50 aandeelen à f 1000 ieder, der serie B zullen moeten geplaatst zijn — bij de voormelde statutenwijziging van 1903 bepaald op vóór 1 Januari 1906 — te verlengen met 10 jaar en alzoo te bepalen op vóór 1 Januari 1916.

Aan deze minute is vastgehecht:

a. een uittreksel der notulen van de voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders;

b. een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit, en

c. het goedgekeurd ontwerp dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, op heden 23 December 1905, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Martinus Steves, aanspreker, en Willem van Gestel, pakhuisknecht, beiden wonende te 's Hertogenbosch, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing heeft de heer comparant deze met de getuigen en met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Kroon: W. M. Steves, W. v. Gestel, van Meerwijk.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 28 December 1905, deel 154, folio 91 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche conservenfabriek, gevestigd te 's Hertogenbosch, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 November 1903 n°. 11, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 18.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oeterwaler bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 27 December 1905, verschenen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:
Jan Brouwer, makelaar;
Anthonie Christiaan van Baalen, koopman;
Simon Warendorf, uitgever,
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: Oeterwaler bouwmaatschappij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende goederen, door verkoop, verruiling, bebouwing of afbouw, verhuring, als anderszins, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaar en ongeveer 1 maand, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte zal worden verleden en eindigende 31 December 1954.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 12 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen elk van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door den directeur der vennootschap en een der commissarissen onderteekend.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden uitgegeven, indien na driemaal herhaalde aankondiging, met tusschenruimte van ten minste ééne maand, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal vermeld worden, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke aandeelen waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd.

Die vergadering kan den directeur en de commissarissen een salaris toestaan.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur en de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat, behoudens hetgeen hierna in dit artikel is bepaald, alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, voor zooverre zijne bevoegdheid in dit artikel niet is beperkt, tot alle daden en handelingen, zoowel die van eigendom als die van beheer, bevoegd.

Tot het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen en bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van zoodanige goederen, zoomede tot het aangaan van geldleeningen, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking der commissarissen, bij de akten, waarbij zoodanige verkrijgingen, bezwaringen of geldleeningen worden geconstateerd.

De commissarissen kunnen zich tot die handelingen door eenen lasthebber doen vertegenwoordigen.

Voor het vervreemden van onroerende goederen wordt de toestemming der algemeene vergadering vereischt; wanneer de algemeene vergadering in eene vervreemding heeft toegestemd, worden de niet door haar vastgestelde bepalingen daaromtrent door den directeur met een der commissarissen geregeld.

De vennootschap wordt bij de akte de vervreemding constateerende en tot het in ontvangst nemen van en kwijten voor koopsommen door den directeur en een der commissarissen vertegenwoordigd.

Art. 9. De commissarissen hebben, zóó te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van toegang tot de kantoren en localiteiten bij de vennootschap in gebruik en zijn steeds bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 10. § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur kenbaar maken, met de opgave der punten van behandeling voor die vergadering.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden ten minste 8 dagen te voren, door den directeur, door middel van eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder ooit voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen moeten hunne aandeelen vóór de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde.

Een persoon kan, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der commissarissen, bij ontstentenis van beide commissarissen onder voorzitterschap van een aandeelhouder, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 11. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature twee, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 12. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte gemaakt, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met drie vierde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst en-verliesrekening der vennootschap over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 10, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede décharge van directeur en commissarissen, voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht over het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 14. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren of voor afschrijving op de eigendommen te gebruiken.

Het dividend wordt, onmiddellijk na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, betaalbaar gesteld.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap geplaatst 40 aandeelen, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet geschieden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

In eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te beleggen, worden voor de eerste maal 1 directeur en 2 commissarissen benoemd.

Op deze vergadering zal het bepaalde bij § 4 van art. 10 niet toepasselijk zijn.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1907.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1906.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 15 Juli 1915 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1905 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn, evenals de getuigen, aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Brouwer, A. C. v. Baalen, S. Warendorf jr.; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 December 1905, deel 261, folio 115 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oeterwaler bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschipmaatschappij „Maasstad", te Rotterdam.

Op 23 December 1905 compareerden voor mij Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek en de heer Joseph Justes Marie Driebeek, beiden cargadoor, wonende te Rotterdam, naar hunne verklaring handelende als vennooten onder de firma in — en alzoo vertegenwoordigende — de vennootschap onder de firma „Driebeek & Zonen", tot het besturen en alzoo het uitoefenen van de functie van directie van naamlooze vennootschappen of maatschappijen, welke ten doel hebben het aankoopen en verkoopen, het huren en verhuren en het exploiteeren van een of meer stoomschepen en andere vaartuigen en al hetgeen met dit besturen in onmiddellijk verband staat of daartoe behoort, gevestigd te Rotterdam, welke opkomt als voerende de directie van de naamlooze vennootschap Stoomschipmaatschappij „Maasstad", gevestigd te Rotterdam, en welke directie naar hare verklaring ten deze handelt ter uitvoering van het besluit genomen in de buitengewone algemeene aandeelhoudersvergadering dier naamlooze vennootschap van 14 October j.l., blijkens het daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakte proces-verbaal,

waartoe zij verklaart:

dat krachtens het op deze vergadering genomen besluit de volgende veranderingen worden gemaakt in de statuten dier naamlooze vennootschap en zulks met Koninklijke bewilliging welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 13 December dezes jaars n°. 38, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Art. 4 der statuten wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 76 500, verdeeld in 60 — 5 pct. voor dividend cumulatieve — preferente aandeelen ieder groot f 1000 en 66 gewone aandeelen, ieder groot f 250.

De gewone aandeelen zijn splitsbaar in halve aandeelen ieder van f 125. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Uit de winsten zullen als bij art. 17 bepaald de preferente aandeelen geleidelijk worden terugbetaald, zoodat, wanneer de preferente aandeelen geheel zullen zijn terugbetaald, het kapitaal, behoudens de inachtneming van de artikelen 36 en 38 Wetboek van Koophandel, zal bestaan uit 66 gewone aandeelen ieder groot f 250, te zamen f 16 500.

Het bedrag dat uit de winsten op de preferente aandeelen wordt afbetaald, zal telkens op de waarde van het stoomschip worden afgeschreven. Bij de laatste afbetaling op de preferente aandeelen zullen deze worden ingetrokken en op, door commissarissen aan te wijzen manier, onbruikbaar worden gemaakt."

Art. 5 der statuten wordt gelezen als volgt:

„De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgefourneerd; zij luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd, de preferente van 1 tot en met 60, de gewone van 1 tot en met 66 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie en een der commissarissen, de dividendbewijzen en de talon door de directie zijn gewaarmerkt."

Art. 17 der statuten wordt gelezen als volgt:

„Van de netto winst wordt eerst een door de directie in overleg met de commissarissen vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en een bedrag gestort in een te vormen ketel- en reparatiefonds, waaruit eventueel voorkomende reparatiën en vernieuwingen kunnen worden bestreden.

Van de dan overblijvende winst wordt eerst aan houders van preferente aandeelen 5 pct. van het uitstaande preferente kapitaal uitgekeerd. Indien in eenig jaar de winst daartoe niet of niet geheel toereikend is geweest, zal de winst van de volgende jaren in de eerste plaats worden aangewend tot aanvulling van het daarvan onbetaald geblevene.

Van hetgeen na die uitkeering overblijft, zal vervolgens aan houders van gewone aandeelen worden betaald 5 pct. van het uitstaand gewone kapitaal. Van het daarna resteerende wordt uitgekeerd, zoolang het preferente kapitaal niet geheel is terugbetaald:

10 pct. aan het reservefonds,
5 pct. aan den directeur,
5 pct. aan de commissarissen,
50 pct. voor afbetaling op het preferente kapitaal,
30 pct. voor extra dividend aan de aandeelhouders (zoowel preferente als gewone).

Zoodra het preferente kapitaal geheel is terugbetaald, wordt, na afschrijving in alinea 1 bedoeld en na uitkeering van 5 pct. aan de aandeelhouders, van het alsdan resteerende uitgekeerd:
10 pct. aan het reservefonds,
10 pct. aan den directeur,
10 pct. aan de commissarissen,
70 pct. aan aandeelhouders."

Art. 19 der statuten wordt gelezen als volgt:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van de verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door den directeur, in overleg met commissarissen, de rente die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal van het reservefonds gevoegd.

De krachtens art. 17 aan dit fonds toe te voegen gelden vervallen ten bate van de aandeelhouders, zoodra en zoolang het fonds een bedrag van f 50 000 aanwijst.

In dit geval wordt de rente van het reservefonds bij de winst der vennootschap geboekt."

Art. 28 der statuten wordt gelezen als volgt:

„Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist, met dien verstande, dat in ieder geval het nog uitstaande preferente kapitaal allereerst na voldoening der schulden moet worden terugbetaald.

De bepalingen dezer akte en de bevoegdheden daarbij verleend, blijven van kracht, totdat de liquidatie geheel zal zijn voltooid, en aan den liquidateur en aan hen die met het toezicht belast zijn, décharge is verleend."

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carsten Heinrich van Vlaanderen en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; C H. van Vlaanderen, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1905, deel 396, folio 48 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomschipmaatschappij „Maasstad", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Februari 1900 n°. 13.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

wordt de handteekening vereischt van 2 directeuren of van een directeur en een commissaris.

Art. 13. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan zij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

Voor het voeren van rechtsgedingen, die tot de competentie van den kantonrechter behooren, is noch machtiging noch kennisgeving noodig.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 14. Behalve een aandeel in de winst, vastgesteld in art. 20 dezer akte, genieten de directeuren eene vaste jaarlijksche bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en ten allen tijde kunnen worden ontslagen.

Bij het ontstaan eener vacature wordt daarin voorloopig en wel tot de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien door de vergadering van directie en commissarissen, beslissende bij meerderheid van stemmen, terwijl in geval van staking van stemmen het lot beslist.

Art. 16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Hij vergadert zoo dikwijls een der commissarissen of een directeur dit noodig acht en besluit bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 17. De voorzitter van den raad van commissarissen voert diens besluiten uit en teekent met den secretaris de van den raad uitgaande stukken.

Art. 18. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op alle zaken der vennootschap, en heeft de bevoegdheid van de directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De raad kan zich bij de uitoefening van al zijne functiën

voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die ten allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

De inzage der boeken, bescheiden en papieren der vennootschap verricht de raad van commissarissen alleen krachtens zijn speciaal besluit en dan òf door den raad in zijn geheel òf door een daartoe aangewezen commissie uit zijn midden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December, terwijl het eerste boekjaar op heden aanvangt.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op 31 December 1906 de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Vóór 1 April wordt dit ontwerp door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd ter fine van prae-advies. Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag van die vergadering zal het ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor de directie tot décharge wegens al hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 20. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 percent ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende, nadat daarvan eerst 10 percent ten behoeve van het reservefonds is afgezonderd, als volgt verdeeld wordt:

30 percent aan de directie;
25 percent aan de houders der oprichtersbewijzen;
10 percent aan commissarissen;
35 percent aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend, de tijd en de wijze van betaling daarvan worden op de wijze in art. 27 vermeld aan de aandeelhouders meegedeeld.

Het recht op de dividenden waarover niet is beschikt, is na 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 21. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd voor dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

Mocht het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening een verlies aantoonen van minstens 20 percent van het volgestort maatschappelijk kapitaal, dan zal aan de vergadering waarin die stukken ter goedkeuring worden aangeboden tevens worden voorgesteld om tot liquidatie der vennootschap over te gaan.

Vergaderingen.

Art 22. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1907, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling worden aangeboden;

2. het bedrag wordt vastgesteld, waarvoor de aandeelen tot aan de volgende jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgedragen, in het geval bedoeld bij art. 7, alinea 3, dezer statuten;

3. het dividend wordt vastgesteld;

4. worden behandeld zoowel de voorstellen door de directie of den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een derde van het geplaatste kapitaal dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen bijeenroepen.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter, indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot 6 aandeelen geeft den eigenaar recht op 1 stem, van 7 tot 12 aandeelen recht op 2 stemmen, en zoo vervolgens geeft de eigendom van elke 6 aandeelen meer, recht op 1 stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 26. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van commissarissen noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 27 is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan door den raad van commissarissen van voormelden termijn worden afgeweken, doch de besluiten genomen in eene op korteren termijn dan 14 dagen bijeengeroepen vergadering zijn slechts dan geldig, indien de vergadering met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen bij den aanvang der vergadering beslist dat de verkorting van den termijn voor bijeenroeping gewettigd is.

Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal mocht

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 21.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Metaalhandel voorheen Frans van Wijk en Zonen, te 's Gravenhage.

Heden 18 December 1905, zijn voor mij Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen:

1. vrouwe Jeannette Marie Maessen, zonder beroep, weduwe van den heer Frans van Wijk;
2. de heer Gerardus Jacobus van Wijk, koopman;
3. de heer Pieter Marie van Wijk, koopman;
4. de heer Hendrik Johannes van Wijk, zonder beroep;
5. mejuffrouw Jeannette Marie van Wijk, zonder beroep.

De comparanten wonen allen te 's Gravenhage, en zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de bepalingen hieronder zijn omschreven.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Metaalhandel voorheen Frans van Wijk en Zonen. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de fabriek en handel, gedreven wordende onder den naam: „Frans van Wijk en Zonen", te 's Gravenhage, betreffende ijzerwaren en huishoudelijke artikelen, benevens het bedrijf van huis- en decoratieschilder en de fabricage van glas en lood.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor een tijdvak, aanvangende met inachtneming van het in de artt. 36, 38 en 51

van het Wetboek van Koophandel bepaalde, op 1 Januari 1906 en eindigende, wanneer geen besluit tot voortzetting is genomen, 31 December 1925.

Uiterlijk een jaar voor het verstrijken van den in het voorgaand lid bedoelden termijn, beslist eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, voor zooveel noodig onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór den bij deze akte bepaalden tijd, worden ontbonden krachtens een besluit van de algemeene vergadering genomen op de wijze als bij art. 30 voorgeschreven.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000.

Het kapitaal is verdeeld in f 160 aandeelen van f 500 elk, welke alle zijn gepaatst en bij het passeeren dezer akte zijn volgestort.

In het kapitaal der vennootschap is deelgenomen door mevrouw Jeannette Marie van Wijk, geb. Maessen, voor 100 aandeelen;
door den heer Gerardus Jacobus van Wijk, voor 15 aandeelen;
door den heer Pieter Marie van Wijk, voor 15 aandeelen;
door den heer Hendrik Johannes van Wijk, voor 15 aandeelen;
door mejuffrouw Jeannette Marie van Wijk, voor 15 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. Alle bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 160 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door den president-commissaris en door de beide directeuren.

De vennootschap erkent voor elk bewijs van aandeel slechts één eigenaar. De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Wanneer een aandeelhouder wil overgaan tot vervreemding of verpanding zijner aandeelen, dan zal hij de overige aandeelhouders de voorkeur moeten geven tot overneming of inpandneming van zijn aandeel, in welk geval de waarde van het

aandeel voor laatstgenoemde zal zijn de som, die in het bewijs van aandeel uitgedrukt staat.

Zijn meerdere aandeelhouders tot die overname of inpandneming geneigd dan het aantal over te nemen of in pand te geven aandeelen bedraagt, dan wordt de kooper of inpandnemer door het lot aangewezen.

Alleen wanneer geene aandeelhouders geneigd zijn tot overname of inpandneming der aandeelen, kunnen aandeelen aan derden worden overgedragen of verpand.

Elke vervreemding of verpanding anders dan met inachtneming van het vorenstaande is van rechtswege nietig en van onwaarde.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in een daartoe te houden register, door den aandeelhouder en den verkrijger geteekend.

Art. 6. Voor de bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van de directie en commissarissen van zoodanig verloren of beschadigd zijn behoorlijk blijkt.

In het geval van vermissing zal tot de uitgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, alvorens in de dagbladen in art. 29 vermeld, driemaal, telkens met een tusschenpoos van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie tot de afgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve aandeelen waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de dagbladen gedaan wordt. De kosten op aankondiging en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager. Van de afgifte van duplicaatbewijzen wordt in een register aanteekening gehouden.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen of geschorst.

De directeuren moeten aandeelhouders der vennootschap zijn; niet aandeelhouders kunnen tot commissarissen worden benoemd.

In afwijking van de hiervoren bepaalde wijze van benoeming treden voor de eerste maal op: als directeuren, genoemde heeren Gerardus Jacobus van Wijk en Pieter Marie van Wijk en zulks gedurende het geheele bestaan der vennootschap;

als commissarissen mevrouw Jeannette Marie van Wijk, geb. Maessen;

de heer Hendrik Johannes van Wijk en
mejuffrouw Jeannette Marie van Wijk, allen voornoemd.

Art. 8. Wanneer een der directeuren vóór den bij deze akte bepaalden tijd zijne functie mocht nederleggen, dan verbeurt hij ten behoeve van de vennootschap 10 der daarin genomen aandeelen.

Te dien einde zullen door elk der directeuren 10 aandeelen met dividendbewijzen en talons worden gesteld onder berusting van den president-commissaris.

Directeuren.

Art. 9. Aan de directeuren is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij zijn verplicht een register van aandeelhouders te houden, waarin de woonplaatsen der aandeelhouders zullen moeten worden aangeteekend.

Hunne werkzaamheden onderling zullen door hen met wederzijdsche toestemming worden geregeld.

Overigens vertegenwoordigen beide directeuren de vennootschap in en buiten rechten, waarbij de een niet buiten den ander kan werkzaam zijn; de stukken — de vennootschap verbindende — worden door de beide directeuren onderteekend.

Gelden, welke niet voor het bedrijf noodig zijn, alsmede alle waarden, worden door de directeuren bij de Nederlandsche Bank of haar agentschap te 's Gravenhage gedeponeerd ten name der vennootschap.

Belegging van gelden, in het vierde lid vermeld, op andere wijze geschiedt slechts met toestemming van commissarissen.

Art. 10. De directeuren hebben de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig:

1. Voor het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer een en ander de som van f 1000 te boven gaat en voor het aanbrengen van ingrijpende veranderingen in de inrichting der zaak.

2. Voor het aangaan van geldleeningen en het stellen van borgtocht.

3. Voor het koopen en verkoopen, vervreemden, verhypothekeeren en het bezwaren met andere zakelijke rechten van onroerende goederen en het afstand doen van zakelijke rechten.

4. Voor het voeren van rechtsgedingen, als eischende of verwerend partij, voor zoover de vorderingen niet behooren tot de competentie van den kantonrechter, het aangaan van dadingen en het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, de twee laatste gevallen voor zoover het object eene waarde van f 300 of meer vertegenwoordigt.

Art. 11. De directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris van f 2500 voor ieder, hetwelk zij in wekelijksche termijnen uit de kas der vennootschap kunnen nemen. Deze salarissen zullen als eene schuld van de vennootschap beschouwd worden.

Zonder toestemming van de algemeene vergadering zullen de directeuren zich niet persoonlijk tot borg mogen stellen.

Art. 12. Wanneer tot ontslag van een directeur besloten is, heeft hij geen verderen aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in geval van ontslag tot geene schadevergoeding, hoe genaamd, gehouden.

Art. 13. Bijaldien de betrekking van een directeur onvervuld is, worden zijne werkzaamheden door den anderen voorloopig waargenomen tot een nieuwe directeur zal zijn benoemd.

Zijn de betrekkingen van de beide directeuren onvervuld, dan voorzien de commissarissen voorloopig in het waarnemen der functies.

Art. 14. Bij geschillen tusschen de directeuren onderling beslissen de commissarissen.

Bij geschillen tusschen de directeuren en commissarissen beslist de algemeene vergadering.

Art. 15. Bij aftreden van een directeur zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature definitief te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directeuren.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en het recht, zoowel tot het nemen van inzage der boeken en andere bescheiden, als tot het opnemen van de kas der vennootschap.

Te dien einde kunnen de commissarissen zich door een of meer deskundigen (accountants) doen bijstaan ten koste der vennootschap.

Art. 17. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1907, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een

commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; mochten alle commissarissen ontbreken, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan van de laatste vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om daarin te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van elke vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij, die benoemd wordt ter vervullling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van degene, dien hij vervangt.

Bij ziekte of andere redenen van ontstentenis van een commissaris of commissarissen wordt zijne of hunne plaats door de overblijvende of overblijvenden tijdelijk waargenomen.

Verkeeren alle commissarissen in de gevallen in het voorgaand lid uitgedrukt, zoo wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering in hunne werkzaamheden voorzien.

Art. 18. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls dit door den voorzitter, door de beide andere commissarissen gezamenlijk of door de beide directeuren gezamenlijk noodig wordt geacht.

De vergaderingen worden schriftelijk belegd.

De commissarissen genieten geen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van de commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe worden uitgenoodigd, om aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zal daarvoor de meerderheid der commissarissen moeten toestemmen.

In hunne vergaderingen kunnen de commissarissen zich door een of meer deskundigen (accountants) doen bijstaan.

Balans en winstrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende. Het eerste boekjaar vangt aan bij het passeeren dezer akte en eindigt met 31 December daaraanvolgende.

Jaarlijks op 1 Januari worden de boeken der vennootschap

afgesloten; daaruit wordt door den directeur, die met de administratie is belast, eene balans en winstrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die door hem vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden.

Wordt de gewone algemeene vergadering niet in Februari gehouden, zoo is de verplichting van den directeur-administrateur, hiervoor vermeld, uitgesteld tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Indien de algemeene vergadering het noodig acht die boeken en bescheiden door een of meer deskundigen te doen onderzoeken, geschiedt dit op kosten der vennootschap.

De goedkeuring der balans en winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en van de commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 20. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door de directeuren in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Daarna zal worden vastgesteld welke som zal worden aangewend tot aflossing van schulden, en hoeveel voor het reservefonds zal worden afgezonderd.

Het daarna overblijvende, zijnde de winst, komt aan de aandeelhouders.

Voor het geval de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening, voor zoover dat verlies niet geheel of gedeeltelijk uit het reservefonds is aangezuiverd, daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling daarvan door de daarop rechthebbenden zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot aanzuivering van verliezen door de vennootschap geleden en wordt daartoe gebezigd voor zoover de algemeene vergadering daartoe besluit.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directeuren op eene solide wijze belegd.

De renten van dit fonds worden daarbij gevoegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën dezer naamlooze vennootschap is uitgesloten.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van de algemeene vergadering als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. of meer bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winstrekening.

Algemeene vergaderingen

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. Zij worden door de directeuren vooraf aangekondigd op de wijze in art. 29 vermeld, de eerste aankondiging moet ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De aandeelhouders onderteekenen op de vergadering vooraf de presentielijst met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1906, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur, die met de administratie is belast, verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winstrekening aangeboden, en
3. zoo mogelijk de balans en winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien 2 of meer aandeelhouders dit noodig oordeelen, met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoeker of verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen, of bij zijne verhindering, door een der andere commissarissen, terwijl de commissaris-secretaris met het houden der notulen is belast.

Ingeval in eene algemeene vergadering de commissarissen

niet aanwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter der vergadering en den secretaris.

De voorzitter der algemeene vergadering heeft ten allen tijde het recht door een notaris proces-verbaal te doen houden van het verhandelde in de vergadering.

In dit geval is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Op de algemeene vergaderingen kunnen de commissarissen zich door een of meer deskundigen (accountants) doen bijstaan.

Art. 26. Ter vergadering worden behandeld zoowel de voorstellen door directeuren en door commissarissen te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, mits deze laatste uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de directeuren zijn ingediend.

De punten van behandeling zullen 8 dagen te voren, tot en met den dag vóór de vergadering, met uitzondering van Zon- en feestdagen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd, wanneer het de verkiezing van personen betreft, tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Blanco briefjes worden van het aantal ingeleverde afgetrokken en de meerderheid berekend in het aantal overschietende.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 28. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergaderingen en kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegen-

woordigen, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachteming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

In geen geval mag iemand meer dan 6 stemmen uitbrengen, al verschijnt hij ook voor zich zelf èn als vertegenwoordiger.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van ten minste 4 dagen, te plaatsen in een te 's Gravenhage uitkomend dagblad en bovendien door schriftelijke kennisgeving aan elk aandeelhouder aan het in het register van aandeelhouders opgegeven adres.

De tusschenruimte van 4 dagen en de tweede oproeping — wanneer het niet mogelijk is deze te doen plaats hebben — worden niet vereischt in het geval bedoeld in de 2de alinea van art. 23.

Wijziging in de statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, inhoudende wijziging van het doel der vennootschap of van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan en aanstelling en ontslag van directeuren of wijziging van hun salaris, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met meerderheid van drie-vijfden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste het drie-vierde gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, dan bepaalt de voorzitter, staande de vergadering, het tijdstip waarop eene nieuwe vergadering zal worden gehouden, tot het houden van welke vergadering alle aandeelhouders minstens 24 uren te voren schriftelijk moeten zijn opgeroepen.

In deze vergadering zal, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal, een geldig besluit kunnen worden genomen met meerderheid van drie-vijfden der uitgebrachte stemmen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directeuren onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding of tot niet verlenging, hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij het besluit tot ontbinding of tot niet verlegging zal tevens de belooning worden bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Komen een of meer der liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden of wanneer er andere redenen mochten zijn waardoor zij hunne functie niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden of zal de overblijvende bevoegd en gerechtigd zijn de verdere liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden.

Art. 32. De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Brengt de liquidatierekening meer op dan 100 pct. van het geplaatste kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld tusschen de aandeelhouders naar evenredigheid van hun gestort kapitaal.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Kosten van oprichting.

Art. 33. Alle kosten van kapitaalvorming en oprichting der vennootschap, de kosten van de Koninklijke bewilliging en die, vallende op deze akte, worden door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap gedragen.

Onvoorziene gevallen.

Art. 34. In alle gevallen, waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ter gedeeltelijke voldoening hunner deelname in het maatschappelijk kapitaal, vermeld in art. 4, verklaarden de comparanten in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap in te brengen, de na te melden hun gezamelijk in onverdeelde eigendom toebehoorende onroerende goederen en wel: mevrouw Jeannette Marie van Wijk geboren Maessen het vijf-achtste, de heer Gerardus Jacobus van Wijk het drie-twee-en-dertigste, de heer Pieter Marie van Wijk het drie-twee-en-dertigste, de heer Hendrik Johannes van Wijk voor het drie-twee-en-dertigste en mejuffrouw Jeannette Marie van Wijk het drie-twee-en-dertigste, allen voornoemd:

a. het winkelhuis met 3 afzonderlijke bovenwoningen, gelegen op den hoek van de Vlamingstraat en Raamstraat te 's Gravenhage, gemerkt nummer 24 aan de Vlamingstraat en nummers 2*a*, *b* en *c* aan de Raamstraat, met den grond waarop het is gebouwd en den grond die daarbij behoort, bij het kadaster der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie I, nummer 1842, huis en erf, groot 2 aren 95 centiaren;

b. een perceel grond, gelegen te 's Gravenhage, bij het kadaster dier gemeente, bekend in sectie I, nummer 1843, terrein, bestemd voor straat, groot 8 centiaren.

Van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen en wel mevrouw Jeannette Marie van Wijk geb. Maessen: *a.* als deelgerechtigde in de algeheele gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tusschen haar en wijlen haren echtgenoot den heer Frans van Wijk, overleden te 's Gravenhage 20 Maart 1905 en *b.* als erfgenamen van genoemden echtgenoot krachtens diens testament 10 Maart 1905 voor den ondergeteekenden notaris verleden, de heeren Gerardus Jacobus van Wijk, Pieter Marie van Wijk, Hendrik Johannes van Wijk en mejuffrouw Jeannette Marie van Wijk, als wettelijke erfgenamen van hunnen vader, wijlen den heer Frans van Wijk voornoemd.

Genoemde heer Frans van Wijk heeft van bovenvermelde onroerende goederen den eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage den 23 Augustus 1876, in deel 534, nummer 22 van een afschrift eener akte van verkoop en koop dienzelfden dag voor den notaris Jacques Eliazer Andries te 's Gravenhage verleden.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd deze^r^ is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. M. van Wijk-Maessen, G. J. van Wijk, P. M. van Wijk, H. J. van Wijk, J. M. van Wijk; J. C. J. Waldorp, H. Bekink, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 December 1905, deel 291, folio 13 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Metaalhandel voorheen Frans van Wijk en Zonen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek „St. Antoine", te Oud en Nieuw Gastel.

Heden, 22 December 1905, verscheen voor Antonius Marinus Bernardinus Smulders, notaris, ter standplaats Gastel, de weledele heer Arthur Goossens, directeur der nagenoemde naamlooze vennootschap, wonende te Gastel, handelende als directeur der te Gastel gevestigde naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „St. Antoine", opgericht bij akte 30 Mei 1873, ten overstaan van notaris van Gastel te Wouw verleden, met bekomen goedkeuring der statuten bij Koninklijk besluit van 12 Juli 1873 n°. 54, welke statuten zijn gewijzigd na bekomen goedkeuring bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1892 n° 27, blijkens akten 27 September van dat jaar voor den destijds te Gastel gevestigden notaris Grollenberg, verleden;

welke comparant, aan den notaris bekend, verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Breda 10 Juni 1905, blijkens daarvan opgemaakte notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat hij in die vergadering gemachtigd is, na bekomen bewilliging, de desbetreffende akte te doen passeeren;

dat die bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61, op het ontwerp dezer akte, welk goedgekeurd ontwerp met uittreksel Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht.

En verklaarde dientengevolge de comparant in zijne gemelde hoedanigheid bij deze akte vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap, te weten:

Art. 16, alinea 3, luidende: „De tegenwoordige onderdirecteur

J. F. Franken kan echter niet ontslagen worden dan door de algemeene vergadering, op voorstel van den directeur", vervalt.

Art. 22. De bepaling: „De directeur geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging van f 2000", wordt vervangen door: „De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering bij de benoeming."

Art. 29, alinea 1. De woorden: „op 15 April van ieder jaar, eerstmaal in 1874", worden vervangen door: „op 31 Mei van ieder jaar"; alinea 3 de woorden: „Die vergadering zal jaarlijks moeten plaats hebben vóór of op 15 Juni", worden vervangen door: „Die vergadering zal jaarlijks moeten plaats hebben vóór of op 1 Augustus".

Art. 30 wordt gelezen als volgt:

„Van de winsten welke met inachtname van art. 31 uit de goedgekeurde balans zullen blijken te zijn gemaakt, zal eerst 5 ten honderd over het bedrag der aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Van het alsdan overschietende zal:

1°. 5 pct. worden afgeschreven van de waarde waarvoor de gebouwen en machinerieën op de balans voorkomen; wanneer zoodoende de gezamenlijke boekwaarde van gebouwen en machinerieën tot f 100 000 is gereduceerd, vervalt alle afschrijving";

2°. 10 pct. naar de reserve worden overgebracht.

De dan nog overblijvende winsten worden aldus verdeeld:

1) 5 ten honderd aan den directeur;

2) 2 ten honderd aan de 2 commissarissen;

3) 93 ten honderd aan de aandeelhouders na aftrek der bijdragen en belooningen, die, aan de ondersteuningsfondsen, respectief het personeel, door het bestuur mochten worden toegekend en met dien verstande, dat, wanneer de reserve in eenig jaar is verminderd, zij eerst op het bedrag, dat zij vóór de vermindering bedroeg moet worden teruggebracht.

Een deel der overblijvende winsten kan ook op voorstel van het bestuur door de algemeene vergadering worden belegd tot versterking der reserve en verstrekking van noodzakelijk bedrijfskapitaal.

De uitbetaling aan aandeelhouders geschiedt als volgt:

Indien het dividend 5 pct. of minder van het vennootschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het betaalbaar gesteld op den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Bedraagt echter het dividend meer dan 5 pct., dan zal er 5 pct. betaalbaar gesteld worden op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering en het overige in de maand December daaraanvolgende, tegen intrekking der dividendbewijzen."

Art. 31. De woorden: „indien in eenig jaar het verlies de

winsten mocht zijn te boven gegaan", worden vervangen door: „indien in eenig jaar verlies is geleden".

Art. 32 wordt gelezen als volgt:

„De reserve is bestemd:

1°. tot dekking der eventueel geleden verliezen en ter voorziening in de buitengewone uitgave, welke eene eventueele uitbreiding of eene ingrijpende verandering van het bedrijf mochten vorderen;

2°. tot eventueel geheele of gedeeltelijke aflossing der obligatieleening.

Zoodra en zoolang de reserve het bedrag van f 200 000 bedraagt, zal er van de winst niets meer voor dezelve worden afgezonderd en zullen alsdan alleen de renten ad 4 pct. van het kapitaal er aan worden toegevoegd."

Art. 33 wordt gelezen als volgt:

„Wanneer eventueel de reserve geheel of gedeeltelijk in geldswaardige papieren wordt belegd, beslist het bestuur op welke wijze dezelve zullen worden bewaard."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gastel, op dato in het hoofd der akte vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van Nispen, kleermaker, en Rumaldus Adrianus Wilhelmus Mangelaars, notarisklerk, beiden te Gastel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) Goossens; H. van Nispen, R. A. W. Mangelaars, A. M. B. Smulders.

Geregistreerd te Rosendaal 23 December 1905, deel 108, folio 12 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1905
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op de daarin genoemde ontwerp-akte houdende verlenging van den duur van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1905, 1ste afdeeling B., n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek „St. Antoine" gevestigd te Oud en Nieuw Gastel, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Juni 1898 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij „Noorwegen", te Rotterdam.

Op heden, 16 December 1905, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerrit van der Pot, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, handelende voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma D. Burger en Zoon, directrice der naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Noorwegen" gevestigd te Rotterdam.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 8 November dezes jaars, is besloten art. 3 der statuten te wijzigen, zoodat dit zal luiden als volgt:

„Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 400 000, verdeeld in 800 aandeelen van f 500.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 250.

De aandeelen worden aangeduid door de cijfers 1—800; de onderaandeelen bovendien door een letter.

De aandeelen en onderaandeelen worden door de directie en commissarissen geteekend. Bij elk aandeel en onderaandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon tot verkrijging van een nieuw stel. De aandeelen en onderaandeelen worden bij de uitgifte volgestort. Zij worden gesteld ter keuze van aandeelhouders op naam of aan toonder.

De overdracht van aandeelen en onderaandeelen op naam geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene door of vanwege aandeelhouders en verkrijgers geteekende verklaring of op eene akte, waaruit van den overgang blijkt. Voorloopig zijn uitgegeven 500 aandeelen.

Commissarissen besluiten in overleg met de directie over de uitgifte der overige 300 aandeelen, met dien verstande, dat het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd. De voorwaarden waaronder die uitgifte geschiedt, worden door commissarissen en directie bepaald."

En aan de directie is opgedragen op deze wijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, in die wijziging zoodanige verandering te brengen als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te verlijden en al het verder noodige te verrichten; dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 7 December 1905 n°. 31, waarvan een uittreksel en een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt concept dezer akte van wijziging aan deze minute zijn vastgehecht.

En hij alsnu hierbij vaststelt boven omschreven wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Noorwegen", gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk nà voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. van der Pot; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 December 1905, deel 397, folio 40 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1905
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 319;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Noorwegen", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Mei 1899 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Modjokerto Stoomtrammaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 30 December 1905, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Joseph Doffegnies, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage en aan mij, notaris, bekend, in zijne hoedanigheid van directeur der na te melden naamlooze vennootschap, welke — ter uitvoering van het besluit, genomen in de op 18 November 1905 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Modjokerto Stoomtrammaatschappij, opgericht bij akte 26 October 1896 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Bodaan verleden, gewijzigd bij akte 9 November 1896 voor denzelfden notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 November 1896 nummer 67 — verklaarde:

dat in die vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot het aanbrengen der navolgende wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals deze bij voormelde akte van wijziging reeds is gewijzigd, te weten:

1. Art. 4 geheel te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 800 000, verdeeld in:

a. 1500 gewone aandeelen, elk groot f 800;

b. 2400 preferente aandeelen, elk groot f 250.

Laatstgenoemde aandeelen zijn preferent:

1. voor kapitaal boven de gewone aandeelen, zoodat bij liquidatie

der maatschappij zij ten volle moeten zijn terugbetaald, alvorens eene uitbetaling op de gewone aandeelen kan plaats hebben;

2. voor dividend, cumulatief tot 4 pct. 's jaars, zoodat zij steeds over alle na 1 Januari 1906 te verloopen dienstjaren moeten hebben genoten een gemiddeld dividend ad 4 pct. 's jaars, alvorens eenige dividend-uitkeering op de gewone aandeelen kan geschieden, zonder dat het dividend op deze preferente aandeelen ooit meer zal kunnen bedragen dan gemiddeld 4 pct. 's jaars.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst en volgestort."

2. In art. 7, eerste lid, aanvangende met de woorden: „De aandeelen", tusschen de woorden: „genummerd" en „en door" in te lasschen de woorden: „de gewone aandeelen met de nommers 1 tot en met 1500, de preferente met de nommers 1 tot en met 2400".

3. Art. 14 te lezen als volgt: „De raad van commissarissen bestaat uit 5 leden, allen Nederlanders, in Nederland wonende, waarvan 3 te benoemen door de vergadering van preferente aandeelhouders en 2 door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

4. In art. 15 achter het eerste lid, eindigende met de woorden: „herkiesbaar is" in te lasschen een nieuw lid, luidende: „De na 1905 eerst-aftredende commissarissen worden geacht gekozen te zijn door de vergadering van preferente aandeelhouders, welke vergadering in de door hun aftreden ontstane opvolgende vacaturen voorziet."

5. In art. 22 na het tweede lid, eindigende met de woorden: „nadeelig saldo weder is ingewonnen", de verdere leden van dit artikel voortaan te lezen als volgt:

„De winst dient in de eerste plaats om aan de houders der preferente aandeelen over al de na 1 Januari 1906 te verloopen dienstjaren uit te keeren een dividend ad gemiddeld 4 pct. 's jaars, op den voet zooals hun dit bij art. 4 is verzekerd.

De daarna overblijvende winst wordt, zoolang zij niet meer bedraagt dan 5 pct. over het gewone aandeelenkapitaal, in haar geheel aan de gewone aandeelhouders in evenredigheid van ieders aandeel uitgekeerd.

Bedraagt de winst meer, dan wordt dat meerdere in de volgende verhouding verdeeld: 65 pct. voor de gewone aandeelhouders; 10 pct. voor commissarissen; 10 pct. voor de directie; 6 pct. voor de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen; 9 pct. voor de reserve- en vernieuwingsfondsen.

Dividenden, zoo op preferente als op gewone aandeelen, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap."

6. In art. 24, eerste lid, aanvangende met de woorden: „De gewone", in plaats van de woorden: „in de maand October" te lezen: „uiterlijk in de maand October."

7. In art. 28 achter het derde lid, eindigende met de woorden: „zoo beslist het lot" in te lasschen een nieuw lid, luidende: „In de algemeene vergadering van aandeelhouders staan gewone en preferente aandeelen in stemrecht gelijk."

8. Na art. 29 in te voegen een nieuw artikel 30, luidende:

„Vergadering van preferente aandeelhouders.

Geene besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten, waaronder begrepen: verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of besluiten tot het uitgeven van geldleeningen ten laste der vennootschap (behalve tot het uitgeven der geldleening ad f 600 000 ad 4 pct. rente per jaar, waartoe in de algemeene vergadering van 18 November 1905 is besloten), tot het aanvaarden van concessies voor den aanleg en de exploitatie van stoom- en andere tramwegen van meer dan 15 kilometers lengte, kunnen geldig door de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling genomen worden, tenzij die besluiten vooraf zijn goedgekeurd met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van preferente aandeelhouders.

De bepalingen van de artt. 26, 27, 28, 29 en 31 zijn ook toepasselijk op de vergaderingen van preferente aandeelhouders."

9. Art. 30 te nummeren „31".

10. Art. 31 te nummeren „32". In art. 31 oud, in het eerste lid, aanvangende met de woorden: „Besluiten tot", tusschen de woorden „kunnen" en „slechts" in te lasschen de woorden: „na goedkeuring door de preferente aandeelhouders".

11. De artt. 32 en 33 respectievelijk te nummeren „33" en „34".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninlijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1905 n°. 56.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Doffegnies; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Januari 1906, deel 290, folio 200 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1905 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste Afdeeling, B, n°. 476;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Modjokerto Stoomtrammaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 November 1896 n°. 67.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Petroleummaatschappij „Zuid-Perlak", te Amsterdam.

Heden, 4 December 1905, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Emanuel, zich noemende Emile Deen, als directeur der Petroleummaatschappij „Holland-Perlak", gevestigd te Amsterdam, wonende te 's Gravenhage, tot na te melden handelingen gemachtigd door den raad van commissarissen van voormelde maatschappij, bij besluit van 27 November jongstleden, blijkens aan deze akte gehechte verklaring van den heer Willem Pieter Groeneveldt, wonende te 's Gravenhage, als voorzitter van den raad van commissarissen der voormelde maatschappij;

2. de heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, makelaar, wonende te Amsterdam, als beheerend vennoot van de vennootschap onder de firma Dunlop en van Essen, te Amsterdam, wonende aldaar;

3. de heer Jacques Deen, hoofdredacteur van de *Deli-Courant*, wonende te Amsterdam;

4. de heer mr. George Heijmans, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

5. de heer mr. Hendrik Deen, commissaris der Perlak-Petroleummaatschappij en der Petroleummaatschappij „Holland-Perlak", gevestigd te Amsterdam, wonende aldaar.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze ven-

nootschap op te richten onder de navolgende bepalingen, en in haar kapitaal deel te nemen als volgt:

de Petroleummaatschappij „Holland-Perlak", sub 1 genoemd, voor 1500 gewone aandeelen en 500 preferente aandeelen;

de comparant sub 2, voor zijne voormelde vennootschap, voor 994 preferente aandeelen;

de comparant sub 3, voor 2 preferente aandeelen;

de comparant sub 4, voor 2 preferente aandeelen;

de comparant sub 5, voor 2 preferente aandeelen;

te zamen alzoo 1500 preferente en 1500 gewone aandeelen.

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Petroleummaatschappij „Zuid-Perlak", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het onderzoeken en ontginnen van petroleum- of andere delfstofhoudende terreinen op het eiland Sumatra en elders, het winnen, koopen en verkrijgen van petroleum en bijproducten en het verwerken, vervoeren en verkoopen daarvan.

Het huren van gronden in de residentie's Soerakarta en Djokjakarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1980.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 000 000,

verdeeld in f 1 500 000 preferente en f 1 500 000 gewone aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Op de aandeelen wordt vermeld tot welk soort van aandeelen zij behooren. Ieder soort wordt afzonderlijk doorloopend genummerd.

Alle aandeelen zijn groot f 1000 en worden bij de uitgifte volgestort en gesteld aan toonder. Zij worden geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur, op voorwaarden door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf, ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging wordt gedaan.

Art. 6. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden, als telkens bij benoeming of her-

benoeming door de algemeene vergadering te bepalen, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden, behoudens het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van het bovenstaande worden voor de eerste maal benoemd:

tot commissarissen de heeren:

E. C. baron Sweerts de Landas Wyborg, burgemeester der gemeente 's Gravenhage;

mr. A. D. W. de Vries, secretaris-generaal bij het Departement van Justitie te 's Gravenhage;

A. C. Mees, directeur der Internationale Crediet- en handelsvereeniging „Rotterdam", te Rotterdam;

Jacques Deen, hoofdredacteur der *Deli-Courant*, te Amsterdam;

Emanuel, zich noemende Emile Deen, directeur der Perlak Petroleummaatschappij en der Petroleummaatschappij „Holland-Perlak", de laatstgenoemde gedelegeerd commissaris,

en tot directeur: mr. H. Deen, commissaris der Perlak Petroleummaatschappij en der Petroleummaatschappij „Holland-Perlak", te Amsterdam.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal door de oprichters worden vastgesteld de tijd, het salaris en de overige voorwaarden, waarop de bij deze akte benoemde directeur wordt aangesteld.

Art. 8. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie of in alle andere noodzakelijke gevallen, neemt de gedelegeerde commissaris de functiën der directie waar. Wanneer geen gedelegeerde commissaris is benoemd of in het geval van diens ontstentenis, voorziet de raad van commissarissen in het beheer der vennootschap, waartoe hij, zoo noodig, iemand uit zijn midden of daarbuiten tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verbindt door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan; indien

meer dan één directeur in functie is, zal de teekening van een directeur voldoende zijn.

Art. 10. De directie belast, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van den raad van commissarissen en op door deze te regelen voorwaarden, een of meer administrateuren met de exploitatie der ondernemingen.

Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren of procuratiehouders aanstellen met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructies, als door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap in de Koloniën of elders buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, daartoe worden besloten, onder door haar vast te stellen instructiën.

Een administrateur kan tevens tot gemachtigde benoemd worden.

Art. 11. Voor het ruilen, bezwaren, verhuren of vervreemden van onroerende goederen, concessiën en vergunningen, zoomede voor het aangaan van obligatieleeningen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen voor het aankoopen van onroerende goederen en het aanvaarden en in exploitatie brengen van andere concessiën of vergunningen dan bij art. 30 in deze vennootschap zijn ingebracht. Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris of van 2 der commissarissen, wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Art. 12. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de directie gehoord zijnde,

beslist, zoo omtrent het rechtmatige der schorsing, als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als in de koloniën of overal elders en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen kan een zijner leden benoemen tot gedelegeerd commissaris, ten einde de directie van advies te dienen en deze, zoo noodig, te vervangen.

Indien de raad van commissarissen van deze bevoegdheid gebruik maakt, is de directie verplicht den gedelegeerden commissaris in alle zaken van aanbelang te raadplegen, terwijl bij verschil van meening tusschen laatstgenoemden en de directie, de gedelegeerde commissaris beslist totdat de raad van commissarissen daaromtrent uitspraak zal hebben gedaan.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of twee zijner leden of de directie zulks noodig acht.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 15. Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen, beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en

geteekend door hem die ze heeft gehouden en — na goedkeuring — door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen, een huishoudelijk reglement vaststelt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat aan commissarissen een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen en eene vaste belooning voor hunne bemoeiingen wordt toegelegd.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen tegelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt, dat in de vacatures binnen eene maand, nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans.

Art. 17. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Juli daaraanvolgende, met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en verliesrekening, minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden nedergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van den raad van commissarissen, worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk, waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Van het netto-winstcijfer wordt (voor zooveel mogelijk) uitgekeerd:

Eerst 6 procent aan de houders van preferente aandeelen.

Van het dan overblijvende 6 procent aan de houders van gewone aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

5 procent aan de directie;
20 procent aan commissarissen te zamen;
35 procent aan de houders van preferente aandeelen;
40 procent aan de houders van gewone aandeelen.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 19. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere

reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, te gelijker tijd ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen, toegang tot die vergadering.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, welke echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 22. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen;

c. het dividend op preferente en gewone aandeelen over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacaturen;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door het bestuur of door aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, ingediend.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen, ten minste 7 dagen te voren, opgeroepen, bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling zullen van af den dag der oproeping (voorstellen door aandeelhouders ingediend van af den dag der indiening) tot aan den dag der vergadering, voor de aandeelhouders ter visie liggen, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld.

De aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 24. Behoudens het bepaalde bij art. 21, 3de lid, en art. 23, laatste lid, hebben alle aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ont-

vangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij, volgens besluit van den raad van commissarissen, toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld. Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, behalve leden der directie of commissarissen, mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 25. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 21, 4de lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd, in plaats van deze notulen, een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 23 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Tot wijziging der bepalingen dezer akte kan echter niet worden besloten dan voor zooverre de voorgestelde wijzigingen, gedurende minstens 14 dagen, voor de aandeelhouders hebben

ter visie gelegen en behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Liquidatie.

Art. 27. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening der liquidatie, kan niet worden gehouden dan nadat die rekening, ten-

minste 14 dagen voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen, ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering te vermelden.

De goedkeuring tot de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 28. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft), daarna aan de houders van gewone aandeelen het volle nominale bedrag hunner aandeelen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft), terwijl hetgeen daarna overblijft verdeeld wordt volgens denzelfden maatstaf als bij art. 18 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 6 procent.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Publiciteit.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 30. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de Petroleummaatschappij „Holland-Perlak" in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door den sub 1 genoemden comparant, in diens voormelde hoedanigheid, in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

1°. eene vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen betreffende het in het landschap Perlak (Peureula) gelegen gebied aan den linkeroever van de Perlakrivier, en

2°. eene vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen op een terrein, gelegen in een deel van het landschap Peureula, en gelegen aan den rechteroever der Peureularivier, onderafdeeling Bajenen, afdeeling

Onderhoorigheden van Atjeh, welke vergunningen laatstelijk aan de Petroleummaatschappij „Holland-Perlak" zijn verleend bij besluiten van den civielen en militairen Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden van 3 October 1905, respectievelijk nos 70 *K* en 73 *K*.

De naamlooze vennootschap: Petroleummaatschappij „Zuid-Perlak" verklaart deze overdracht en inbreng aan te nemen en de inbrengster machtigt haar het ingebrachte, zonder hare verdere medewerking, ten haren name te doen overschrijven, doch verbindt zich, voor zooverre zulks gevorderd wordt, alle handelingen te verrichten en alle stukken te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn om de overschrijving der voormelde vergunningen ten name dezer naamlooze vennootschap te verkrijgen.

Ten slotte verklaren de comparanten den heer mr. Hendrik Deen, voornoemd, te machtigen, in deze bepalingen zoodanige wijzigingen te brengen, als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging door of vanwege Hare Majesteit de Koningin mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. Deen, G. C. B. Dunlop, Jacques Deen, H. Deen, G. Hijmans; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1905, deel 239, folio 63 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1905
n°. 92.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 421;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Petroleummaatschappij „Zuid-Perlak", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Belgisch-Nederlandsche cultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Op 29 December 1905 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer Karel Eduard Veltman, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal, ten deze handelende als een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Belgisch-Nederlandsche cultuurmaatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 11 November 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1905 n°. 38 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 5 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 700 000 en is geheel geplaatst; het is verdeeld in 7000 aandeelen, elk groot f 100.'

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. E. Veltman; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Januari 1906, deel 260, folio 24 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Belgisch-Nederlandsche cultuurmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 November 1904 n°. 58.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Enschedesche Winkel, te Enschedé.

Op heden, 23 December 1905, zijn voor mij, Henric Johannes Cornelis Adriaan Hooft Hasselaer, notaris, ter standplaats Enschedé, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren Johan Herman Anton Lubbeler, steendrukker, en Engelbert ter Brugge, fabrieksbaas, beiden wonende te Enschedé en mij notaris bekend, ten deze handelende, de eerste in zijne betrekking van voorzitter, de tweede in die van secretaris van het college van commissarissen der naamlooze vennootschap De Enschedesche Winkel, gevestigd te Enschedé, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Enschedé 15 November 1905, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens daarvan door mij notaris op dien dag opgemaakt proces-verbaal, is besloten eenige wijzigingen te brengen in hare bepalingen en voorwaarden;

dat zij comparanten daarbij zijn gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin nog zoodanige wijzigingen te brengen als van Regeeringswege zouden worden gevorderd en voorts om de akte houdende die wijzigingen te passeeren en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte houdende die wijzigingen is verleend bij besluit van 13 December 1905 n°. 38, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten die wijzigingen vast te stellen als volgt:

Art. 1 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt genaamd De Enschedesche Winkel,

en is gevestigd te Enschedé. Haar doel is het uitoefenen eener winkel-affaire in brood, kruideniers- en koloniale waren, manufacturen en verdere levensbenoodigdheden."

Art. 2 zal voortaan luiden:

„De vennootschap begint zoodra de akte van oprichting wordt gepasseerd en eindigt, zoo tot vroegere ontbinding niet wordt besloten, den laatsten December 1934. Het maatschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December, voor het eerst van den dag der oprichting tot ultimo December 1883."

Art. 3 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in aandeelen op naam van f 20. Zij worden genummerd van 1 tot en met 750, door den voorzitter en een commissaris geteekend. Ook kunnen bewijzen van gedane stortingen van ten minste f 5 op een aandeel worden uitgegeven, terwijl het geheele kapitaal binnen den tijd van 10 jaren na het passeeren dezer akte van wijziging moet zijn geplaatst."

Art. 13 zal voortaan luiden:

„Commissarissen benoemen en ontslaan de winkelbedienden en het verdere personeel en regelen hunne belooningen. Deze kunnen bij vermeend onrechtvaardig ontslag zich beroepen op de algemeene vergadering van aandeelhouders en hiertoe eene buitengewone algemeene vergadering doen beleggen op de wijze als bij art. 10 is bepaald."

Art. 14 zal voortaan luiden:

„Commissarissen zijn verplicht iedere maand te vergaderen en genieten voor iedere zoodanige vergadering door hen bijgewoond, elk een presentiegeld van 30 centen. Overigens genieten zij elk één percent van de zuivere winst. Indien een commissaris meer dan 2 op elkander volgende maandelijksche vergaderingen niet bijwoont, kan hij in de daarop volgende vergadering van aandeelhouders als zoodanig vervallen worden verklaard."

Art. 15 zal voortaan luiden:

„Nadat de balans bedoeld bij art. 12 is vastgesteld, wordt van de zuivere winst minstens 5 pct. afgezonderd tot het formeeren van een reservefonds.

De overige winst wordt door de aandeelhouders en de houders van de hierboven bedoelde bewijzen van gedane stortingen genoten als volgt:

1°. door hun eene billijke rente op hunne aandeelen of bewijzen van gedane stortingen te betalen;

2°. door hun die uit den winkel hebben gekocht, een dividend uit te keeren en zulks in verhouding van het door hen besteed bedrag over het afgeloopen jaar, van het dan nog resteerende der winst.

Dit dividend mag niet worden uitgekeerd, indien de hiervoren sub 1 bedoelde rente geen 4 pct. kan bedragen.

Niet opgevraagde rente en dividenden vervallen bij het afsluiten van het boekjaar aan het reservefonds, wanneer deze na voorafgegaane waarschuwing vóór of op 1 December niet zijn opgeëischt.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten hoeveel meer dan 5 pct. der winst voor het reservefonds zal worden afgezonderd en hoeveel de hiervoren genoemde rente zal bedragen.

Indien minder dan 5 pct. winst is behaald, wordt de geheele winst in het reservefonds gestort.

Zoodra het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt de geheele winst op de hierboven sub 1 en 2 omschreven manier verdeeld.

In dezelfde vergadering wordt vastgesteld op welke wijze de gelden van het reservefonds zullen worden belegd."

Waarvan akte is verleden te Enschedé, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Steven Nicolaas Lindeman, notarisklerk, en Derk Wooldrik, arbeider, beiden wonende te Enschedé, als aan mij notaris bekende getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekenden

(Geteekend:) J. H. A. Lubbeler, E. ter Brugge; S. N. Lindeman, D. Wooldrik, Hooft Hasselaer.

Geregistreerd te Enschedé 28 December 1905, deel 77, folio 52 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Enschedesche winkel, gevestigd te Enschedé, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 November 1900 n°. 29, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 28.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Haarlemsche Drukkers- en Uitgeversmaatschappij voorheen Gebroeders Nobels, te Haarlem.

Op heden, 2 Januari 1906, verschenen voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:
1. Jan Fabricius Johanszoon, journalist. wonende te Haarlem;
2. Jan Krol, particulier, wonende te Haarlem;
3. Pieter Kleiweg Dyserinck, koopman, wonende te Haarlem;
4. Leonardus Franciscus Nobels;
5. Cornelis Marinus Nobels;
6. Lourens Pieter Nobels;

de comparanten sub 4, 5 en 6 allen drukker en uitgever, wonende te Haarlem, handelende onder de firma „Gebroeders Nobels" en voor enkele uitgaven onder de firma „Gebr. van Staden" en de eenige leden dier firma's;

7. Sybrand Takes, boekhouder, wonende te Amsterdam;
8. mr. Harm Smeenge, griffier aan het gerechtshof te Amsterdam, wonende aldaar,

a. voor zich;

en b als gemachtigde van de heeren:

I. Gerrit van der Beek, grondeigenaar, wonende te Heemstede;
II. mr. Johannes Enschedé, lid der firma „Joh. Enschedé en Zonen" te Haarlem, wonende aldaar;
III. Pieter Goedkoop Daniëlszoon, industrieel, wonende te Haarlem;
IV. Gerhard Loeber, papierhandelaar, wonende te Amsterdam;
V. Johann Georg Mailänder, machinefabrikant, wonende te Cannstatt Stuttgart in Würtemberg;
VI. Pieter Smidt van Gelder, papierfabrikant, wonende te Bennebroek;

blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte van machtiging, welke, na vooraf door den gemachtigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, ten einde gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden.

De comparanten in privé en qualiteit verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap genaamd De Haarlemsche Drukkers- en Uitgeversmaatschappij voorheen Gebroeders Nobels, met het doel als is omschreven in art. 1 der hierna volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop HoogstDerzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 7 December 1905 n°. 32, en tevens voldaan aan het voorschrift van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap ad f 50 000 is deelgenomen door de heeren:

Pieter Goedkoop voor 26 aandeelen;
Pieter Smidt van Gelder voor 13 aandeelen;
Jan Fabricius Johanszoon voor 8 aandeelen;
Leonardus Franciscus Nobels voor 3 aandeelen;
Cornelis Marinus Nobels voor 3 aandeelen;
Lourens Pieter Nobels voor 3 aandeelen;
Pieter Kleiweg Dyserinck voor 5 aandeelen;
Gerhard Loeber voor 1 aandeel:
mr. Johannes Enschedé voor 2 aandeelen,
Johann Georg Mailänder voor 2 aandeelen;
mr. Harm Smeenge voor 3 aandeelen;
Gerrit van der Beek voor 3 aandeelen, en
Jan Krol voor 2 aandeelen,

elk van f 500, al welke geplaatste aandeelen bij de onderteekening dezer akte zijn volgestort op de in art. 9 hierna bepaalde wijze. De overige aandeelen zullen binnen tien jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Haarlemsche Drukkers- en Uitgeversmaatschappij voorheen Gebroeders Nobels. Zij is gevestigd te Haarlem en heeft ten doel de voort-

zetting der drukkers- en uitgeverszaak, tot nu toe door de comparanten Nobels gedreven onder de firma „Gebroeders Nobels" en voor enkele uitgaven onder de firma „Gebr. van Staden".

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijftig achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden; zij eindigt na afloop van gemeld tijdvak, tenware de aandeelhouders uiterlijk in de gewone algemeene vergadering van het jaar 1955 besluiten den duur der vennootschap te verlengen en daarop de Koninklijke bewilliging wordt verkregen, zoo deze alsdan nog wordt gevorderd.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Art. 4. De aandeelen worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, doch kunnen op schriftelijk verlangen van den houder op naam worden gesteld, in welk geval zulks wordt vermeld bij het betrokken nummer in een te houden aandeelenregister en op het aandeel wordt aangeteekend door den directeur en twee commissarissen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beide partijen geteekend.

Het stellen van op naam staande aandeelen aan toonder geschiedt door gelijke verklaring van den houder of diens rechthebbenden, ingeschreven als voormeld.

Naar elke overdracht of overschrijving aan toonder wordt in het register door eene beknopte aanteekening verwezen.

Van elke overdracht of overschrijving aan toonder van een op naam staand aandeel wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en twee commissarissen wordt onderteekend.

Art. 6. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een stel dividendbewijzen, als het voorgaande is uitgeloot.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en op zijne kosten, nieuwe stukken, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer van die vermissing ten genoegen van den directeur en van de commissarissen blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken worden bij tweemaal gedane aankondiging in de Staatscourant en in de nieuwsbladen bedoeld in art. 21 op kosten van den houder wiens stukken in het ongereede zijn geraakt bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de laatste bekendmaking zoo er geen verzet heeft plaats gehad of zoo danig verzet door den bevoegden rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis waardeloos is verklaard, de afgifte der nieuwe stukken zal kunnen geschieden, echter onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap voortvloeien, als door den directeur en de commissarissen in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Art. 9. De geplaatste aandeelen worden volgestort in contanten bij de onderteekening dezer akte, met uitzondering van die waarvoor is deelgenomen door de comparanten Nobels, zijnde de eenige leden der firma „Gebroeders Nobels" en „Gebr. van Staden", op welke aandeelen de volstorting geschiedt door den inbreng in de vennootschap van:

1. de onroerende goederen bij het kadaster der gemeente Haarlem bekend in sectie D, onder de nummers 6225 huis, erf en drukkerij, groot 3 aren 22 centiaren; 7432, erf, groot 94 centiaren; 7606, drukkerij en erf, groot 8 aren 6 centiaren; 7607, bergplaats, groot 50 centiaren; en 7844, pakhuis en erf, groot 1 are 31 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten Nobels als eenige leden der firma „Gebroeders Nobels" den eigendom hebben verkregen:

van de perceelen sectie D, nummers 6225, 7607 en 7606, voor zoover dit laatste afkomstig is van het vervallen nummer 2243, bij akte van oprichting eener vennootschap 7 Mei 1888 ten overstaan van notaris Merens te Haarlem verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar, 2 Juli daaraanvolgende in deel 539, nummer 34, hun aangekomen bij akte van scheiding, 30 December 1887 ten overstaan van notaris Merens te Haarlem verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, 6 Januari 1888, in deel 532, nummer 52;

van het perceel sectie D, nummer 7606, voor zoover dit afkomstig is van het vervallen nummer 4712, bij akte van transport, 16 Mei 1899 ten overstaan van mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem, denzelfden dag, in deel 673, nummer 65;

van het perceel sectie D, nummer 7432, bij akte van transport, 1 Augustus 1898 ten overstaan van notaris Merens te Haarlem verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar, 9 Augustus daaraanvolgende, in deel 663, nummer 32;

en van het perceel sectie D, nummer 7844, bij akte van veiling, 22 April 1899, in verband met eene akte de command, 24 April daaraanvolgende, beide ten overstaan van notaris Loeff te Haarlem verleden, beide overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem, 16 Mei daaraanvolgende, in deel 673, nummer 64;

2. de machines, persen, gereedschappen en alle andere door bestemming onroerende goederen en aan de inbrengers toebehoorende;

3. de handelswaarde der door de comparanten onder de firma „Gebroeders Nobels" en de firma „Gebr. van Staden" uitgeoefende onderneming;

4. de roerende goederen, als meubelair, papiervoorraad, fondsartikelen. magazijngoederen en zoo voorts, thans bij de comparanten Nobels in gebruik ten behoeve van de door hen gedreven ondernemingen onder de firma „Gebroeders Nobels" en „Gebr. van Staden";

5. alle boekvorderingen der voormelde ondernemingen thans bestaande, de saldi van rekening-courant bij kassiers en de op heden in kas zijnde gelden;

6. de vorderingen voortspruitende uit 2 levensverzekeringpolissen ten laste van „The Mutual Life Insurance Company of New-York", zijnde de nummers 385 318 en 398 255, welke ingebrachte goederen en waarden door dezen inbreng het eigendom der vennootschap worden. De goederen sub 1, 2, 3 en 4 vermeld, worden gerekend eene waarde te hebben van f 49 183, welke die der aan de comparanten Nobels uit te reiken aandeelen, ad f 45 000, welke met dezen inbreng worden verrekend, met f 44 683 overtreft, terwijl de vorderingen en saldi sub 5, ten bedrage van f 30 817, nominaal voor f 25 817 worden ingebracht.

De polissen van levensverzekering hiervoor genoemd worden ingebracht voor eene som van f 8500; zij bestaan uit 2 polissen bij „The Mutual Life Insurance Company of New-York" eene op het leven van den heer Leonardus Franciscus Nobels, groot f 10 000, waarop de laatste premiebetaling moet plaats hebben op 26 November 1908 en eene groot f 10 000, die wordt uitbetaald op 18 Januari 1910 of bij eerder overlijden van den heer Lourens Pieter Nobels en waarop de laatste premiebetaling moet geschieden op 18 Januari 1909

Bestuur en toezicht.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een college van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Voorts kunnen worden aangesteld adjunct-diirecteuren, die den directeur in de uitoefening zijner functie ter zijde staan.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Jan Fabricius Johanszoon en tot adjunct-directeuren de heeren Leonardus Franciscus Nobels, Cornelis Marinus Nobels en Lourens Pieter Nobels.

Art. 11. De directeur en de adjunct-directeuren worden, behoudens het bepaalde in art. 10, benoemd door de aandeelhouders. De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd. Het vaste traktement van den directeur en van de adjunct-directeuren wordt door de aandeelhouders bepaald; zij kunnen te allen tijde door de aandeelhouders worden ontslagen.

De directeur moet minstens 4 aandeelen en de adjunct-directeuren moeten ieder minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap bezitten. Deze aandeelen blijven, zoolang hunne betrekking duurt, onder berusting van het college van commissarissen en strekken tot waarborg voor hun richtig beheer.

De vennootschap heeft pandrecht op die aandeelen en is bevoegd daarop te verhalen al wat zij te eeniger tijd uit welken hoofde ook van den betrokkene te vordereren mocht hebben. De bij deze akte benoemde directeur en adjunct-directeuren stemmen door de onderteekening dezer akte in dat pandrecht toe.

Art. 12. In en buiten rechten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door den directeur of door den vervangenden directeur, aan te wijzen door het college van commissarissen.

De directeur teekent alle stukken van haar uitgaande en is bevoegd tot alle handelingen waartoe naar den inhoud dezer akte niet de machtiging van het college van commissarissen of goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt wordt. De directeur treedt met het college van commissarissen in overleg over het inrichten en aanhouden van de boeken der vennootschap.

Zonder machtiging van commissarissen mag noch de directeur noch een der adjunct-directeuren zoodanige zaken doen, noch zich daarbij persoonlijk interesseeren, als het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

Art. 13. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de aandeelhouders en moeten ieder twee aandeelen in het kapitaal der vennootschap bezitten, die gedurende hunne functie op naam moeten staan.

Jaarlijks treedt een hunner af volgens door hen op te maken rooster, die in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders wordt medegedeeld; de aftredende is terstond herkiesbaar. Bij afwijking van het eerste lid van dit artikel, voor zoover de benoeming van commissarissen betreft, treden voor de eerste maal

als commissarissen op de comparanten Pieter Kleiweg Dyserinck, Jan Krol, mr. Harm Smeenge en Sybrand Takes.

Art. 14. Het college van commissarissen oefent toezicht uit op het beheer van den directeur, op zoodanige wijze als zij geraden zullen oordeelen. Zij hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen van de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van alle boeken, brieven en bescheiden en van de kas der vennootschap.

Het college kan een en ander door een deskundige doen onderzoeken, terwijl de directeur verplicht is, hun alle gewenschte inlichtingen te verstrekken. Zij hebben het recht den directeur en de adjunct-directeuren te schorsen en zijn in geval van schorsing van den directeur verplicht, die schorsing en de oorzaak daarvan ter kennis te brengen van de aandeelhouders en hen tot dat einde binnen eene maand na de schorsing op te roepen tot eene algemeene vergadering, die, na den geschorste, indien hij ter vergadering verschijnt, te hebben gehoord, beslissen zal, of hij zal worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd. Geldt de schorsing een adjunct-directeur, dan kan deze beslissing worden uitgesteld tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen voorzien tot de eerstvolgende gewone algemone vergadering van aandeelhouders in de waarneming der betrekking van directeur, ingeval deze ziek, afwezig of tijdelijk verhinderd is, door die waarneming aan iemand te hunner keuze op te dragen; hetzelfde geschiedt voorloopig bij vacature; doch in dit geval roepen zij aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen, ten einde de vacature te vervullen; zij kunnen, zoo naar hun oordeel de eerstvolgende gewone algemeene vergadering spoedig plaats vindt, de benoeming van een nieuwen directeur tot die vergadering uitstellen.

De directie behoeft de machtiging van commissarissen:

1. tot alle handelingen niet betreffende het gewoon beheer of de gewone exploitatie der zaken van de vennootschap tot het aangaan van verbintenissen en het uitvoeren voor rekening der vennootschap van werken boven een bedrag van f 2000;
2. tot het koopen, bouwen of verbouwen van onroerende goederen;
3. tot het ondernemen, het staken, het verkoopen of op andere wijze overdoen der uitgaaf van eenige courant of ander periodiek verschijnend werk, daaronder niet begrepen romans die in afleveringen worden uitgegeven;
4. tot het voeren van rechtsgedingen;
5. tot het aangaan van dadingen.

Tot het sluiten van geldleeningen en het verleenen van pand- of hypotheekrecht op goederen der vennootschap wordt de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeur is echter bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om na het verlijden dezer akte:

I. eene obligatieleening ten laste der vennootschap aan te gaan, groot f 77 500, de uit haren aard of door bestemming onroerende zaken der vennootschap hypothecair te verbinden tot zekerheid voor de teruggaaf van hoofdsom en de betaling van renten en kosten en voorts toe te stemmen in al zoodanige bedingen en bepalingen als hij onder goedkeuring van commissarissen mocht overeenkomen met de geldschieters, daaronder begrepen die meerdere zekerheid, welke deze mochten verlangen;

II. eene leening te sluiten van hoogstens f 10 000 en tot meerdere zekerheid dezer laatste leening te verpanden de hiervoor ingebrachte polissen van levensverzekering.

Art. 15. De commissarissen benoemen één hunner tot voorzitter en een hunner tot secretaris van hun college.

Zij besluiten met meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen over zaken, dat is het voorstel verworpen.

Ingeval één der commissarissen ontbreekt, hebben de overigen, zelfs als hun aantal minder dan 3 bedraagt, gelijke bevoegdheid als aan hen gezamenlijk is toegekend, totdat de algemeene vergadering hun aantal heeft aangevuld. De reis- en verblijfkosten tot het houden van vergaderingen en die gemaakt in het belang der vennootschap, worden hun ten laste van de onkostenrekening vergoed. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter het noodig oordeelt of een hunner het verzoek om eene vergadering te houden aan den voorzitter kenbaar maakt. De voorzitter bepaalt tijd en plaats ter vergadering.

Algemeene vergadering.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden na oproeping gehouden te Haarlem.

De oproepingen tot vergaderingen geschieden door middel van 2 annonces te plaatsen: de eerste hoogstens 4 weken en de tweede minstens 14 dagen te voren in de in art. 21 bedoelde nieuwsbladen, met opgave tevens der punten van behandeling en met aanwijzing van de plaats waar de voorstellen ter lezing liggen of te verkrijgen zijn.

Aan de houders van aandeelen op naam wordt bovendien minstens 14 dagen vóór de vergadering eene schriftelijke oproe-

ping gezonden, zonder dat zij zich op het niet ontvangen daarvan zullen kunnen beroepen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, tenware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering zij opgemaakt. De notulen worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de eerste helft der maand December.

De aandeelhouders kunnen voorts tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de commissarissen of houders van minstens 20 aandeelen dit vorderen. In het laatste geval moeten de aandeelen der aanvragers, voor zoover zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap tegen reçu geteekend door den directeur en een der commissarissen, worden gedeponeerd en de voorstellen, die men in behandeling genomen wenscht te zien, bij de aanvrage aan het college van commissarissen schriftelijk worden medegedeeld.

De commissarissen roepen de aandeelhouders voor de vergaderingen op, in het geval bedoeld in het vorig lid zijn zij verplicht zulks te doen binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepaling dezer akte.

Art. 18. De president-commissaris, of bij diens afwezigheid een der andere commissarissen, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast. Is geen der commissarissen aanwezig, dan wijzen de opgekomen aandeelhouders een hunner aan om de vergadering te presideeren.

De directeur neemt in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders de betrekking van secretaris waar.

Bij afwezigheid van den directeur wijst de algemeene vergadering iemand aan als secretaris. In het geval bedoeld in het slot van art. 17, benoemen de ter vergadering opgekomen aandeelhouders een voorzitter uit hun midden en moet van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Art. 19. De houders van aandeelen en de schriftelijke lasthebbers van op naam staande aandeelen, hebben recht de algemeene vergaderingen bij te wonen, doch de houders van aandeelen aan toonder enkel op vertoon hunner stukken.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem; dezelfde persoon zal niet meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als schriftelijk gemachtigde van houders van op naam

staande aandeelen mogen uitbrengen. De directeur, de adjunct-directeuren en de commissarissen mogen niet als lasthebber optreden.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald. Geene besluiten mogen worden genomen over punten welke niet zijn opgenomen in de opgave, voorgeschreven bij art. 16, tweede lid. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; staken de stemmen, dan wordt tot eene nieuwe vrije stemming overgegaan; wordt alsdan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden over de personen die de twee grootste getallen van op één persoon uitgebrachte stemmen op zich hebben vereenigd. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot. Staken de stemmen over een voorstel, dan is dit verworpen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes. De voorzitter benoemt voor elke stemming over personen drie stemopnemers, tenware het getal der opgekomen aandeelhouders daartoe zijns inziens te gering is, in welk geval hij zelf als stemopnemer fungeert.

Oproepingen en bekendmakingen.

Art. 21. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders te doen, worden te hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij geplaatst zijn in een te Haarlem verschijnend nieuwsblad en in een der meest gelezen dagbladen te Amsterdam uitkomende; zulks ter beslissing van hen die de oproeping of bekendmaking doen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni; het eerste boekjaar echter van af heden tot en met 30 Juni 1906.

Art. 23. De directeur maakt in de 3 eerste maanden van elk boekjaar uit de per 30 Juni te voren afgesloten boeken, eene balans en eene winst-en-verliesrekening op en zendt die vóór 1 October aan commissarissen met een nauwkeurig verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Commissarissen stellen die stukken zoodra mogelijk na eigen voorloopig onderzoek in handen van een deskundige, die daarover rapport uitbrengt, hetwelk met de balans, winst-en-verliesrekening en verslag gedurende minstens 14 dagen vóór de gewone

jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage ligt.

Art. 24. Nadat van de winst der vennootschap, waaronder wordt verstaan al hetgeen van de opbrengsten overblijft, na aftrek van alle kosten (de noodig geoordeelde afschrijvingen daaronder begrepen), het bedrag der verplichte aflossing op de obligatie-leening is afgetrokken, wordt van hetgeen daarna mocht overschieten genoten:

10 pct. door den directeur;

$3^1/_3$ pct. door ieder der adjunct-directeuren;

5 pct. door de commissarissen gezamenlijk;

20 pct. door een reservefonds;

5 pct. door een speciaal reservefonds, dat strekken zal tot uitloting van aan vroegere crediteuren der firma „Gebroeders Nobels" voornoemd verstrekte uitgestelde schuldbewijzen, ten bedrage van f 17 200, ad f 100 ieder, van welke schuldbewijzen er telken jare zoovele worden uitgeloot als dit speciaal reservefonds zal toelaten;

het overige door de aandeelhouders, terwijl, wanneer de laatste uitloting van de uitgestelde schuldbewijzen heeft plaats gehad, de daardoor vrijkomende 5 pct. eveneens ten bate der aandeelhouders zullen komen. De reservefondsen worden beheerd door commissarissen en door hen belegd op zoodanige wijze als zij raadzaam zullen oordeelen. Dividenden en winstaandeelen zijn betaalbaar onmiddelijk na de vaststelling door de algemeene vergadering. Voor zoover zij vijf jaar daarna niet zijn opgeëischt, vervallen zij aan eerstbedoeld reservefonds der vennootschap. Wanneer en zoolang dit reservefonds 25 pct. van het gestorte kapitaal der vennootschap bedraagt, wordt het daaraan hiervoor toegekende winstaandeel gevoegd bij dat van den directeur voor een-derde en bij dat der aandeelhouders voor twee-derde gedeelten. Goedkeuring van de balans- en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van het bestuur en de commissariseen.

Wijzigingen, ontbinding en liquidatie.

Art. 25. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet wordt gevorderd, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen genomen besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke minstens twee-derde van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen. Is het vereischte kapitaal niet aanwezig op de vergadering belegd ter behandeling

van een voorstel tot wijziging dezer akte dan wordt eene nieuwe vergadering belegd op de door de opgekomen aandeelhouders te bepalen tijd en aan te wijzen plaats en worden de aandeelhouders daartoe vervolgens met inachtneming der bepalingen dezer akte, opgeroepen.

Deze tweede vergadering beslist over de wijziging, ongeacht de grootte van het daarop vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 26. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de aandeelhouders anders mochten bepalen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor de liquidateuren. Het beschikbaar saldo der liquidatie wordt gelijkelijk onder de aandeelhouders verdeeld.

In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan vennooten die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening, door eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Jacobus Biezenaar, wonende te Haarlem, en Gerardus Hendrikus van Meer, wonende te Heemstede, beiden candidaat-notaris, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Fabricius, J. Krol, P. Kleiweg Dyserinck, L. F. Nobels, C. M. Nobels, L. P. Nobels, S. Takes, Smeenge; G. van Meer, P. J. Biezenaar, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 3 Januari 1906, deel 163, folio 76 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1905 n°. 32. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Haarlemsche Drukkers- en Uitgeversmaatschappij voorheen Gebroeders Nobels, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zwitsersche wasch- en electrische bleek- en strijkinrichting „Rijswijk", te Rijswijk, provincie Zuidholland.

Heden 29 December 1905 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen. verschenen:

I. de heer Jan Margarethus van der Schalk, industrieel, wonende te Schiedam, *a.* voor zich; en *b.* als gemachtigde van mevrouw Joanna Francina Benjamina Burgerhoudt, zonder beroep, weduwe van den heer Jan Margarethus van der Schalk sr., wonende te Schiedam, blijkens onderhandsche akte van volmacht geteekend te Schiedam, 26 December 1905, welke na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

II. de heer mr. Carel Jan Petrus van der Schalk, griffier aan het kantongerecht te Oosterhout, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Zwitsersche wasch- en electrische bleek- en strijkinrichting „Rijswijk" en is gevestigd te Rijswijk (Zuidholland).

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de thans in werking zijnde wasch-, bleek- en strijkinrichting en chemische wasscherij, onder den naam van de Zwitsersche wasch-, electrische bleek- en strijkinrichting „Rijswijk".

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende heden en alzoo eindigende 29 December 1930, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van den duur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden van deze akte volgestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw van der Schalk, geboren Burgerhoudt, voornoemd, voor 98 aandeelen;

den heer Jan Margarethus van der Schalk, voornoemd, voor 1 aandeel;

en den heer mr. Carel Jan Petrus van der Schalk, voornoemd, voor 1 aandeel.

Door mevrouw van der Schalk geboren Burgerhoudt, wordt in de vennootschap ingebracht:

Een fabriek met nevengebouwen, erven en omliggende terreinen, ingericht tot eene Zwitsersche stoom-, wasch-, bleek- en strijkinrichting met de daarbij behoorende machinerieën, werktuigen en gereedschappen, staande en gelegen onder de gemeente Rijswijk aan den Trekvliet, gemerkt letter C, nrs. 175 *a*, *b* en *c*, en op den kadastralen legger dier gemeen te bekend als Sectie D, n°. 1450, ter grootte van 43 aren en 20 centiaren;

en zulks voor de som van f 100 000, waarvan te voldoen f 98 000 in aandeelen ter voldoening van hare deelname en f 2000 in contanten.

Gemelde onroerende goederen zijn aan mevrouw van der Schalk geboren Burgerhoudt, toebedeeld bij akte van scheiding en deeling, verleden 30 April 1904, voor den notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman, ter standplaats Schiedam, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten kantore der hypotheken te 's Gravenhage, 11 Juni 1904, in deel 1177, n°. 89.

De storting op de aandeelen van de heeren Jan Margarethus van der Schalk en mr. Carel Jan Petrus van der Schalk geschiedt in contanten onmiddellijk na het passeeren van deze akte.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en worden geteekend door

den directeur en één commissaris. Aan elk aandeel wordt een stel dividend-bewijzen en een talon toegevoegd.

De aandeelen worden in een daartoe bestemd register ingeschreven; de overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in gemeld register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van de opnaamstelling en de overdracht van een aandeel wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring geteekend door den directeur en één commissaris.

Art. 7. Indien een of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten zijn verloren gegaan, kunnen op kosten van den verliezer door de directie, met goedkeuring van commissarissen, duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf mede op kosten van den verliezer, de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie en de commissarissen noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur. Het toezicht op de directie wordt opgedragen aan minstens 2 commissarissen. De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar vast te stellen tijd.

Zij kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten allen tijde worden ontslagen. Zij zijn bij aftreding dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze akte voor de eerste maal tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering benoemd tot directeur de heer Albrecht Marinus van der Schalk, industrieel, wonende te Voorburg, en tot commissarissen de heeren Jan Margarethus van der Schalk en mr. Carel Jan Petrus van der Schalk, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij voert de correspondentie, houdt geregeld en dagelijks toezicht op de werkzaamheden en voert het beheer en de administratie.

Alle verbintenissen en kwijtingen worden voor de vennootschap door den directeur onderteekend.

De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen:

a. voor overeenkomsten waarvan het onderwerp de som van f 500 te boven gaat;

b. voor het voeren van een proces;

c. voor de aanstelling, de bepaling van salaris en belooning,

de schorsing en het ontslag van personeel, agenten en depothouders.

Art. 10. Voor het aankoopen, verkoopen en bezwaren van vaste goederen, voor het sluiten van leeningen en verder voor alles wat niet tot de gewone leiding der zaken behoort, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, die tevens het salaris van den directeur zal bepalen.

Art. 11. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Zij kiezen zich een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls dit door den voorzitter of twee hunner noodig wordt geoordeeld, op dag, uur en plaats met onderling overleg te bepalen.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

Deze vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die eene adviseerende stem heeft en gehouden is alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, behoudens de bevoegdheid van commissarissen, om ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van de directie.

Bij staking van stemmen tusschen de commissarissen over zaken waarvoor de goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Besluiten tot ontslag van directeur en commissarissen moeten genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.

Het besluit moet worden genomen met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is wordt binnen 20 dagen daarna eene tweede vergadering belegd waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Het besluit in zoodanige vergadering moet genomen worden met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1906.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die uiterlijk in de maand April zal plaats hebben.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

4. voorzien in vacaturen in het bestuur.

De onder sub 2 bedoelde bescheiden moeten minstens 7 dagen voor den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd, ter inzage van de aandeelhouders.

Geene algemeene vergadering kan een bindend besluit nemen indien niet minstens de helft van de aandeelen vertegenwoordigd is; is dit op eene algemeene vergadering niet het geval dan zal binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering worden belegd voor welke deze beperkende bepaling dan niet meer zal gelden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissarissen of 5 aandeelhouders, ten minste een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die wenschelijk achten.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen der algemeene vergaderingen opgeroepen bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering, met opgaaf der te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den president-commissaris zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende zulks verlangen, zijn commissarissen verplicht binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek eene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo commissarissen in gebreke blijven daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af, waarop de oproeping van aandeelhouders is geschied.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders zullen worden

gepresideerd door den president-commissaris en bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen commissaris; bij ontstentenis van commissarissen door den oudsten aandeelhouder ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door de directie, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd, waarin volgens het oordeel van de vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, worden ze buiten rekening gelaten.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Kan geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo heeft er een nieuwe vrije stemming plaats. Mocht daarna geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo heeft er een herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Mocht daarna nog geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden die ze onderzoeken en daarover verslag uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar en commissarissen tot décharge voor het gehouden toezicht.

Art. 19. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst ontvangen aandeelhouders eene uitkeering van 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen voor zoover de winst daartoe voldoende is;

van het overblijvende wordt eerst 20 pct. aangewend tot het vormen van een reservefonds en van het dan overblijvende wordt:

15 pct. uitgekeerd aan den directeur;

15 pct. uitgekeerd aan de commissarissen;

70 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 20. Dividenden die niet binnen 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd om eventueele nadeelige saldi der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het wordt door commissarissen afzonderlijk beheerd en belegd in courante binnenlandsche waarden.

De renten komen dit fonds ten goede.

Het reservefonds zal hoogstens 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen; is dit maximum bereikt, dan vervalt de in art. 19 bestemde uitkeering voor dat fonds.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 22. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste drie-vijfde van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 23. De vennootschap kan slechts worden ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindafrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot en stemming op die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet gehouden worden dan minstens ééne maand nadat aan aandeelhouders is kennis gegeven, waar die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil in hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, te benoemen: één door den liquidateur of de liquidateuren, één door eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, en een derde door de 2 reeds benoemde scheidslieden.

Zoo één dier partijen binnen de eerste 14 dagen na die algemeene vergadering den scheidsman nog niet mocht hebben benoemd, zoo wordt deze op verzoek van de meest gereede partij benoemd door den kantonrechter te 's Gravenhage.

Over hetgeen overblijft bij liquidatie na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap zal door aandeelhouders worden beschikt.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 14 December 1905 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. M. v. d. Schalk, C. J. P. v. d. Schalk; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Januari 1906, deel 291, folio 25 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zwitsersche wasch- en electrische bleek- en strijkinrichting „Rijswijk", te vestigen te Rijswijk, provincie Zuidholland.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche stoommeubelfabriek „De Residentie", te 's Gravenhage.

Den 5den October 1905 zijn voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer dr. Jacob Cornelis Eringaard, industrieel, wonende te 's Gravenhage,

ten deze, volgens zijne verklaring, handelende zoo voor zich als in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Jacob Cornelis van Marken, industrieel, wonende te Hof van Delft;

2. de heer Gerrit Jan Diederik Christiaan Goedhart, stenograaf bij de Kamers der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer Karel Theodoor Gerardus Lange, adjunct-commies bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Gosen Albertus van Veen, meubelmaker, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende, ook voor latere deelnemers verbindende, bedingen.

Naam, zetel, werking en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, genaamd: Nederlandsche stoommeubelfabriek „De Residentie", is gevestigd te 's Gravenhage en heeft ten doel:

primo: het fabriceeren van en handel drijven in alle soorten van meubelen en aanverwante artikelen;

secundo: het voornemen van alle handelingen die hiermede in verband staan of hieraan bevorderlijk kunnen zijn.

Naamverklaring.

Art. 2. In deze akte worden verstaan onder:

gezellen: de tijdelijk aangestelden;

vaste werklieden: alle leden van het vaste personeel, ook beambten, klerken en zoo voort;

halfwassen en leerlingen: gezellen en vaste werklieden beneden den leeftijd van 20 jaren;

den raad van beheer: de directeur of de directeuren;

het commissariaat: een of meer vertegenwoordigers der kapitaalsvennooten;

raad van den arbeid: een of meer vertegenwoordigers der arbeidsvennooten;

kapitaalsvennooten: de houders van een of meer aandeelen, niet in den dienst der onderneming werkzaam;

het bestuur: de raad van beheer met het commissariaat en den raad van den arbeid;

arbeidsvennooten: de leden van den raad van beheer en de vaste werklieden boven den leeftijd van 20 jaar, houders van een of meer aandeelen;

loon: alle vergoedingen voor verrichten arbeid, ook de bezoldiging der leden van den raad van beheer.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding volgens de bepalingen der wet of van deze akte en behoudens verlenging van den duur bij gewoon besluit der algemeene vergadering onder Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000,

en is verdeeld in 5 serieën, elk van 200 aandeelen, ieder groot f 25, waarvan de eerste serie op den dag van het passeeren dezer akte is volgestort, welke volstorting voor 149 aandeelen geschiedt door inbreng in de vennootschap van de meubelzaak, gedreven in de panden aan de Loosduinsche kade, nos. 43 en 45, te 's Gravenhage, met den daartoe behoorenden voorraad hout en andere materialen, afgewerkte en onafgewerkte meubelen, debiteuren, crediteuren, kasgeld en kosten der zaak, doch zonder machines en gereedschappen, welke in huur zijn, welke inbreng door de vennootschap wordt aangenomen.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan, onder Koninklijke bewilliging, worden uitgebreid krachtens gewoon besluit van de algemeene vergadering en onder de voorwaarden door haar vast te stellen.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam, elk in het bijzonder doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en een commissaris.

De bewijzen van aandeel worden uitgegeven in stukken van één aandeel. De vennootschap erkent van elk stuk, hetzij enkel- of veelvoudig, slechts één eigenaar.

Bij elk bewijs van aandeel is een stel dividendbewijzen gevoegd met talon, ter inwisseling voor nieuwe dividendbewijzen, die hetzelfde nummer of dezelfde nummers dragen als het aandeelbewijs.

Tijdelijke geldmiddelen.

Art. 6. In tijdelijke behoefte aan geldmiddelen kan, ook onder verband van de eigendommen der vennootschap, worden voorzien door geldleeningen, waarvan het bedrag en de voorwaarden, op voorstel van het bestuur, worden vastgesteld door de algemeene vergadering.

Arbeidsvennooten.

Art. 7. Ieder vast werkman der vennootschap, die houder is van ten minste 1 aandeel, is arbeidsvennoot.

Vaste werklieden.

Art. 8. De vaste werklieden der vennootschap worden, behoudens het bepaalde in art. 10, door den raad van den arbeid, de arbeidsvennooten gehoord, benoemd en ontslagen.

Gezellen.

Art. 9. Gezellen kunnen, onder goedkeuring van het commissariaat, bij tijdelijke behoefte aan arbeidskracht, door den raad van beheer benoemd en weder ontslagen worden.

Statuten van den arbeid.

Art. 10. De rechten en verplichtingen tegenover de vennootschap, zoowel van de vaste werklieden als van de gezellen en leerlingen, worden, voor zoover zij niet in deze akte zijn omschreven, door de algemeene vergadering vastgesteld en geregeld in de bijzondere statuten van den arbeid.

Registers van aandeelhouders.

Art. 11. De namen der houders van aandeelen worden in een daartoe bestemd register, in duplo gehouden, ingeschreven. Van deze registers berust een exemplaar ten kantore der vennootschap en het andere bij den commissaris of den voorzitter van commissarissen. Van elken overgang van aandeelen wordt op die registers melding gemaakt, terwijl bij elk register wordt gevoegd eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger in duplo geteekend. Bovendien wordt van dien eigendomsovergang op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, die door een lid van den raad van beheer en een commissaris wordt geteekend, of wel wordt het oude aandeelbewijs door een nieuw, dat hetzelfde nummer draagt, vervangen.

Bestuur.

Art. 12. Het dagelijksch bestuur der vennootschap is, onder toezicht van één of meer commissarissen, uitmakende

het commissariaat, opgedragen aan den raad van beheer, bestaande uit ten hoogste 3 leden.

De leden van den raad van beheer en van het commissariaat worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van vennooten.

In afwijking daarvan, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd:

tot lid van den raad van beheer, de heer Gosen Albertus van Veen, voornoemd;

en tot commissarissen, de heeren dr. Jacob Cornelis Eringaard, Gerrit Jan Diederik Christiaan Goedhart, Jacob Cornelis van Marken en Karel Theodorus Gerardus Lange, allen voornoemd.

Commissarissen kiezen als er meer dan één is uit hun midden een voorzitter.

Art. 13. De leden van den raad van beheer vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte. Handelingen of stukken die verbintenissen bevatten en ook kwijtingen, die de som van f 50 te boven gaan, vereischen de medewerking en de handteekening van een lid van den raad van beheer en van een commissaris; kleinere kwijtingen echter worden door slechts één lid van den raad van beheer geteekend.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover die niet aan de algemeene vergadering zijn opgedragen.

Zij zijn verantwoordelijk voor de behoorlijke verzekering der onroerende en roerende goederen der vennootschap tegen brandschade.

Loon van den raad van beheer.

Art. 14. De algemeene vergadering van vennooten bepaalt welk vast loon aan elk der leden van den raad van beheer voor zijnen arbeid zal worden toegekend.

Het eenmaal vastgestelde loon en het aandeel in de winst, zooals dit volgens art. 26 is vastgesteld, kan zonder toestemming van het belanghebbende directielid niet worden verminderd.

Duur der benoemingen.

Art. 15. De leden van den raad van beheer worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij treden echter gezamenlijk af,

wanneer gedurende 3 achtereenvolgende jaren de balans der vennootschap een verlies aanwijst of ook binnen dezen termijn, zoodra de balans een verlies aanwijst van 25 percent van het maatschappelijk kapitaal.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 16. Jaarlijks treedt een lid van het commissariaat af, volgens een bij loting vast te stellen rooster.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

Schorsing en ontslag van de leden van den raad van beheer.

Art. 17. Het commissariaat is bevoegd elk lid van den raad van beheer te schorsen. Het is verplicht in geval van schorsing binnen eene maand eene vergadering van vennooten te beleggen, waarin aan het geschorste lid de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden en door de vennooten over de schorsing wordt besloten. Die vergadering is bevoegd den geschorste te ontslaan.

Voorziening in het beheer.

Art. 18. Bij overlijden of schorsing van een lid of van leden van den raad van beheer en in alle andere gevallen, waarin de raad van beheer buiten staat is voltallig het beheer te voeren, wordt door het commissariaat zoo spoedig mogelijk tijdelijk in het beheer voorzien.

Bevoegdheid van het commissariaat.

Art. 19. Het commissariaat oefent het toezicht uit op de handelingen van den raad van beheer, heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en eigendommen en heeft het recht steeds inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap. Het vergadert met de leden van den raad van beheer zoo dikwijls het dit geraden acht. Het voorzitterschap in deze vergaderingen is opgedragen aan den commissaris of een der commissarissen, door hen daartoe aangewezen.

Iedere commissaris en elk lid van den raad van beheer kan van den voorzitter de belegging vorderen eener algemeene vergadering, te houden binnen 14 dagen nadat het verzoek is gedaan.

Vertegenwoordiger der arbeidsvennooten.

Art. 20. Jaarlijks worden, in de gewone algemeene vergadering, door vennooten een of meer vertegenwoordigers der arbeidsvennooten uit de arbeidsvennooten gekozen, en wel even zoovele arbeidsvertegenwoordigers als er commissarissen zijn.

Deze vertegenwoordigers treden op dezelfde wijze als voor commissarissen in art. 16 is bepaald af en zijn terstond herkiesbaar.

Raad van den arbeid.

Art. 21. De raad van den arbeid beslist, overeenkomstig art. 8 over de aanstelling en het ontslag van vaste werklieden en is in het algemeen belast met het toezicht op de uitvoering en toepassing der statuten van den arbeid.

Hij kiest uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls deze of 2 zijner leden het noodig achten.

Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Op voorstel van ten minste 5 vennooten moet eene buitengewone vergadering van vennooten gehouden worden. Zoodanig voorstel moet schriftelijk aan het commissariaat worden gedaan, met opgave van de onderwerpen, die de voorstellers in behandeling wenschen genomen te hebben.

Tot de vergaderingen worden alle vennooten toegelaten.

Elke vennoot kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen, mits door eenen anderen vennoot, krachtens schriftelijke volmacht, die aan den voorzitter der vergadering wordt afgegeven.

De vennooten worden tot de vergaderingen opgeroepen door brieven, die, met mededeeling der punten van behandeling, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, worden verzonden, doch een aandeelhouder kan zich niet op het niet ontvangen van een oproepingsbrief beroepen om de geldigheid der vergadering te betwisten.

Art. 23. Het stemrecht wordt door de vennooten aldus uitgeoefend, dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Niemand mag, hetzij hij stemt als kapitaalsvennoot, of als

arbeidsvennoot, of als beide, hetzij hij stemt uit eigen hoofde of tevens als vertegenwoordiger, meer uitbrengen dan 6 stemmen.

Besluiten.

Art. 24. In de algemeene vergaderingen wordt omtrent alle onderwerpen (tenzij in deze akte anders is bepaald), voor alle vennooten verbindend beslist bij meerderheid der aldaar uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel verdaagd tot eene volgende vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot vermindering van het kapitaal, tot uitbreiding of vermindering van het aantal leden van den raad van beheer of tot hun ontslag, tot verandering der bepalingen van deze akte — behalve die van art. 26 tot en met 35 — tot tusschentijdsche ontbinding, anders dan in het geval bij art. 38 voorzien, kunnen niet genomen worden dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, met eene meerderheid van 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen. Voor verandering in de bepalingen van art. 26 tot en met 35, wordt eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen vereischt. In beide gevallen behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 25. Op 31 December van ieder jaar en voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de leden van den raad van beheer onderteekend aan het commissariaat wordt overgelegd.

Het commissariaat zal de balans en de winst-en-verliesrekening, binnen ééne maand na ontvangst, onderzoeken, en van zijne bevinding aan de algemeene vergadering verslag uitbrengen.

De door het commissariaat goedgekeurde balans- en winst-en-verliesrekening liggen gedurende de 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ter inzage voor de vennooten.

In deze jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vennooten onderworpen; de goedkeuring geldt als décharge voor den raad van beheer voor alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht; de leden van den raad van beheer mogen niet deelnemen aan de stemming over de balans. Voor het geval de balans niet mocht worden goedgekeurd in de algemeene vergadering, zal deze eene commissie benoemen van 3 personen, waarvan een uit de kapitaalsvennooten, een uit de arbeidsvennooten, terwijl als derde lid een lid van het Instituut van Accountants zal worden uitgenoodigd om de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken, en, met inachtneming van de opmerkingen in de vergadering gemaakt, te herzien, en met bepaalde opdracht, om daarna de balans definitief vast te stellen en de leden van den raad van beheer te dechargeeren.

Bij goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, zullen zij ten blijke daarvan door den voorzitter en een door die vergadering uit haar midden aan te wijzen vennoot worden onderteekend.

Winstverdeeling.

Art. 26. Er zal niet worden geacht winst te zijn verkregen, dan nadat ieder jaar is afgeschreven van de oorspronkelijke aanlegkosten der eigendommen der vennootschap:

I. *a.* de gebouwen 1 percent van de aanlegkosten;

b. der machinerieën en werktuigen 10 percent van de aanlegkosten gedurende 7 jaren, zoodat de waarde van alle bestaande of aan te koopen machines en werktuigen na 7 jaren tot op 30 percent van de aanlegkosten zullen zijn teruggebracht;

II. Van af het achtste jaar voor de machines en werktuigen, de afschrijvingen, sub. 1*b* genoemd, doch van het dan bestaande saldo der rekening, dat is het saldo, ontstaan nà aftrek der afschrijvingsbedragen van de aanlegkosten, totdat deze eigendommen zijn teruggebracht tot eene waarde, waarvoor zij vermoedelijk steeds zullen kunnen worden verkocht.

De winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend als volgt:

Ten eerste wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd voor rente en risicopremie 5 percent over het gestorte kapitaal.

Mocht de winst over eenig jaar of over meerdere opvolgende jaren onvoldoende zijn om aan de aandeelhouders 5 percent over het gestorte kapitaal uit te keeren, zoo heeft in volgende jaren geene uitkeering plaats aan andere deelgerechtigden in de winst, alvorens aan de aandeelhouders over alle afgeloopen jaren de volle uitkeering van 5 percent over het gestorte kapitaal is aangezuiverd.

Het overblijvende wordt aldus verdeeld:

a. 20 percent aan den raad van beheer voor zijne leiding;

b. 15 percent aan het commissariaat voor zijn toezicht;

c. 55 percent aan de arbeidsvennooten en vaste werklieden voor hunnen arbeid, met inachtneming der bepalingen van art. 29;

d. 10 percent wordt gestort in het „Fonds ten algemeenen nutte", strekkende ten bate van arbeidsbelangen of der arbeidsvennooten in het algemeen of van enkele arbeidsvennooten of gezellen in het bijzonder.

De algemeene vergadering geeft telken jare de bestemming aan de in dat fonds gestorte of te storten gelden of van een deel daarvan.

Verdeeling van het winstaandeel.

Art. 27. De verdeeling van het aandeel in de winst, toegekend aan den raad van beheer, wordt, in overleg met de leden van dezen raad, voor een bepaalden termijn vastgesteld door het commissariaat.

Het eenmaal vastgestelde aandeel van een lid van den raad kan voor dat tijdsverloop zonder zijne toestemming niet worden verminderd.

Art. 28. Het aandeel in de winst, dat in art. 26 is toegekend aan de arbeidsvennooten en vaste werklieden, wordt verdeeld in de verhouding, waarin het door elk hunner verdiende loon staat tot de som van alle loonen, die door de vennootschap in het jaar, waarin de te verdeelen winst is behaald, aan de vaste werklieden en gezellen zijn uitbetaald.

Indien dientengevolge op een gedeelte der winst geen der arbeidsvennooten of vaste werklieden persoonlijk recht kan doen gelden, zal dat deel der winst in het „Fonds ten algemeenen nutte" worden gestort.

Art. 29. Het aandeel in de winst, toegekend aan het commissariaat, wordt tusschen de commissarissen verdeeld in gelijke deelen, tenzij door hen eene andere verdeeling mocht worden overeengekomen.

Uitbetaling van het winstaandeel.

Art. 30. Het aandeel in de winst ad 5 percent van het maatschappelijk kapitaal, toegekend aan de aandeelhouders, wordt na de jaarlijksche algemeene vergadering betaalbaar gesteld in gereed geld.

Art. 31. Van het winstaandeel, toegekend aan den raad van beheer, de arbeidsvennooten en het commissariaat, kan, desverlangd, aan ieder der rechtverkrijgenden in gereed geld worden uitbetaald een bedrag van ten hoogste 50 percent.

Het staat telken jare aan ieder der rechthebbenden vrij een geringer gedeelte van het hem toekomende aandeel in de winst te ontvangen in gereed geld, dan waartoe hij volgens de vorige alinea bevoegd is.

Art. 32. De bepalingen van het voorgaand artikel gelden niet voor vaste werklieden, die geen arbeidsvennoot zijn, met dien verstande, dat hun geen winst in gereed geld wordt uitgekeerd, doch de hem toekomende bedragen op de winstspaarbank worden ingeschreven, totdat deze voor elk hunner de som van 25 gulden hebben bereikt en zij dientengevolge houder van een aandeel en arbeidsvennoot worden.

Winstspaarbank.

Art. 33. Het niet contant uitbetaalde gedeelte der winst wordt ten name der rechtverkrijgenden ingeschreven in de winstspaarbank der vennootschap. De ingeschreven bedragen kunnen, op schriftelijke machtiging van de rechthebbenden, ten name van andere vaste werklieden of arbeidsvennooten worden overgeschreven.

De ingeschreven bedragen zijn alleen opvorderbaar bij over-

lijden van de rechthebbenden of bij hunne uittreding uit het verband der vennootschap, alsook krachtens besluit van de jaarlijksche algemeene vergadering, die tevens beslist of, en, zoo ja, welke rente voor de ingeschreven bedragen zal worden vergoed of bijgeschreven.

Overgang van aandeelen.

Art. 34. Telkens wanneer de ingeschreven bedragen ten name van eenen rechthebbende de som zullen bereikt hebben van f 25, zal dit bedrag van de winstspaarbank te zijnen name worden afgeschreven en zal aan den rechthebbende een aandeel ad f 25 worden toegekend van de niet uitgegeven aandeelen der vennootschap, die daarvoor het bedrag van f 25 ontvangt.

Deze aandeelen worden uitgegeven in de volgorde der nummers die zij dragen.

Indien het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst en volgestort, zal telkens, wanneer het ingeschreven bedrag van eenen rechthebbende in de winstspaarbank de som van f 25 zal hebben bereikt, dit bedrag eveneens te zijnen name van de winstspaarbank worden afgeschreven, en een der aandeelen van het geplaatste kapitaal te zijnen name worden overgeschreven, te beginnen met aandeel nummer 1, en dan telkens het opvolgend nummer. Voor zoodanigen overgang wordt aan hem die houder was van dat aandeel, het nominaal bedrag van f 25 van de winstspaarbank afgeschreven, in gereed geld vergoed tegen teruggaaf van het aandeelbewijs.

Nadat volgens de bepaling van het voorgaande alle geplaatste aandeelen achtereenvolgens zijn overgegaan aan de rechthebbenden op bedragen van f 25 in de winstspaarbank, zal telkens wanneer opnieuw ten name van eenen rechthebbende f 25 in de winstspaarbank is ingeschreven, aan dezen een der aandeelen ad f 25 overgaan, en hem die dan houder is van dit aandeel, het nominaal bedrag van f 25 uit de winstspaarbank in gereed geld worden vergoed.

Bij dezen nieuwen overgang der aandeelen wordt dezelfde volgorde in acht genomen als bij den eersten overgang.

Nadat op deze wijze alle aandeelen voor de tweede maal aan rechthebbenden in de winstspaarbank zijn overgegaan, gaan steeds in dezelfde volgorde de aandeelen voor de derde-

maal over. En zoo vervolgens, zoodanig, dat telkens aan den rechthebbende op het laatst ingeschreven bedrag van f 25 in de winstspaarbank, overgaat dat aandeel, waarvan de laatste overgang naar deze bepalingen de oudste dagteekening draagt.

Art. 35. De aandeelhouders wier aandeelen, overeenkomstig de bepalingen van het voorgaand artikel, in handen van rechthebbenden op bedragen van f 25 in de winstspaarbank moeten overgaan, zijn verplicht tot dien overgang mede te werken.

Indien zij daartoe in gebreke blijven, zullen deze aandeelbewijzen worden nietig verklaard, zonder dat de nietigverklaring in rechte behoeft te worden gevraagd, en zal de houder van het nietigverklaarde aandeel voor een bedrag van f 25 in de boeken der vennootschap worden goedgeschreven, zonder dat daarvan rente zal verschuldigd zijn en hem daarvan bewijs worden uitgereikt.

In plaats van de aldus nietig verklaarde aandeelbewijzen zal de vennootschap andere bewijzen uitgeven, welke dezelfde nummers dragen als de nietig verklaarde en bovendien de aanduiding, dat zij in de plaats dier nietig verklaarde getreden zijn.

Verlies.

Art. 36. Indien de balans over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de winst-en-verliesrekening met het bedrag van het verlies belast, en geen uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens het verlies is aangezuiverd.

Wijziging dezer akte.

Art. 37. Geen voorstel tot verandering van de bepalingen dezer akte kan in beraadslaging worden gebracht dan nadat de raad van beheer en het commissariaat daaromtrent zijn gehoord. Indien een voorstel door ten minste 3 vennooten wordt ingediend zijn de raad van beheer en het commissariaat verplicht het in de eerstvolgende algemeene vergadering in behandeling te brengen en daaromtrent hun prae-advies mede te deelen.

Liquidatie.

Art. 38. Indien het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 percent heeft ondergaan, zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, in de eerstvolgende algemeene vergadering worden overwogen en beslist of al dan niet tot liquidatie zal worden overgegaan.

Bij het besluit tot liquidatie wordt tevens door de vergadering de wijze van liquidatie vastgesteld en de liquidateur of liquidateuren benoemd.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie worden buiten werking gesteld.

Slotbepaling.

Art. 39. De heer Karel Theodoor Gerardus Lange, voornoemd, is gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en tevens om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als noodig mochten blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, bode, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Eringaard, G. J. D. C. Goedhart, K. Th. G. Lange, G. A. v. Veen; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 October 1905, deel 290, folio 123 verso, vak 4.

Den 14den December 1905 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Karel Theodoor Gerardus Lange, adjunct-commies

bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarde, ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging, ingevolge het bepaalde in art. 39 van de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Nederlandsche stoommeubelfabriek „De Residentie", te vestigen te 's Gravenhage, welke akte op 5 October 1905 voor mij notaris is verleden, in die akte de volgende wijzigingen te brengen.

De tweede alinea van art. 4 wordt gelezen als volgt:

„De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging."

De voorlaatste alinea van art. 22 wordt gelezen als volgt:

„Elke vennoot kan zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen, mits door eenen anderen vennoot en met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht, die aan den voorzitter der vergadering wordt afgegeven."

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, particulier, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die, met den comparant en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) K. Th. G. Lange; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 December 1905, deel 290, folio 181 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Dec. 1905 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche stoommeubelfabriek „De Residentie", te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1906, n°. 12.

N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „La Constance" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op heden, den 3den Januari 1906, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Juda de Vries, zich noemende en schrijvende Jules N. de Vries, advocaat-procureur, wonende te Amsterdam;
2. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten: door den heer mr. Juda de Vries, voornoemd, voor 45 aandeelen en door den heer Toorenburg voornoemd, voor 5 aandeelen, te zamen voor 50 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1905 n°. 92, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging aangeteekend is, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „La Constance" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, het bouwen van huizen, het ter leen geven van geld tegen hypothecaire of andere zekerheid, het vervreemden

van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen, die gelijk doel beoogen als de tegenwoordige vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1960. Ten minste 1 jaar voor het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen elk groot f 1000. Voorloopig worden slechts 50 aandeelen geplaatst. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van bestuur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen dier aandeelen en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dan in zijn bezit, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari, en onder de voorwaarden die door den raad van bestuur zullen worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en door den raad van bestuur onderteekend; zij worden bij plaatsing volgestort.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren mr. Juda de Vries voornoemd, en Josua Toorenburg voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en zoo ja, welke belooning aan de leden van den raad van bestuur zal worden toegekend.

Art. 8. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennoot-

schap zoo in als buiten rechten. De stukken de vennootschap bindende en kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur geteekend; voor het aangaan van huurcontracten en het kwijten voor huurpenningen en rentebetalingen is de handteekening van een lid van den raad van bestuur voldoende. De raad van bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. De raad van bestuur is gemachtigd tot alle daden van eigendom en beheer, zoo ook tot het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en tot het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Art. 9. Bij het ontstaan eener vacature in den raad van bestuur zal, indien alsdan nog 2 leden van den raad van bestuur in functie zijn, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, worden beslist of de vacature al dan niet zal worden aangevuld, en indien mocht worden besloten dat de vacature zal worden aangevuld, zal daartoe in die vergadering worden overgegaan.

Art. 10. De voorziening in eene vacature in den raad van bestuur indien nog slechts één lid van dien raad in functie is, moet plaats hebben binnen 2 maanden na het ontstaan der laatste vacature. Bij de vervulling van vacaturen hebben de overgebleven leden of heeft het overgebleven lid van den raad van bestuur het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van bestuur zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-enverliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot belooning van den raad van bestuur en geëmployeerden der naamlooze vennootschap, hetzij tot het vormen van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 13. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Art. 14. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door den raad van bestuur. Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente. Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven, en kan, op voorstel van den raad van bestuur, ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Art. 15. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

c. zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig acht, en moeten worden gehouden zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^2/_3$ gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De raad van bestuur wijst één zijner leden aan, die in de vergadering het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van bestuur aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelven in het presidium voorzien.

Art. 17. Alle oproepingen tot de vergaderingen moeten 8 dagen voor den dag waarop zij zullen plaats hebben, zijn gedaan. Deze oproepingen, alsmede alle verdere aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden door middel eener advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad te plaatsen.

Art. 18. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen. Indien het zaken betreft geschiedt de stemming mondeling bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft, bij ongeteekende briefjes; elk aandeel geeft recht tot 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden. Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist. De besluiten zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en één der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend. Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht. Hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap voor, of hare verlenging nà den bij deze akte bepaalden duur. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet geëischt wordt.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten. Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch Nicolaas van Ammers, candidaat-notaris, en Adriaan Okhuizen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Jules N. de Vries, J. Toorenburg; E. N. v. Ammers, A. Okhuizen, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1906, deel 259, folio 166 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1905 n°. 92. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 421;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „La Constance" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Januari 1906, n°. 16.

N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Haagsche Broodfabriek, te 's Gravenhage.

Voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jacob Roeters van Lennep, directeur der naamlooze vennootschap: De Haagsche Broodfabriek, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend; die verklaarde, dat op de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: De Haagsche Broodfabriek, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 22 Januari 1887, gewijzigd bij akte, 15 Februari daaraanvolgende, beide voor mij, notaris, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 Maart 1887 n°. 14, gehouden 6 April 1905, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap, vastgesteld bij de aangehaalde akten van oprichting, gewijzigd bij akten, voor mij, notaris, verleden 2 Mei 1891 en 14 September 1894, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten respectievelijk van 26 Mei 1891 n°. 31 en 9 October 1894 n°. 31, en wel:

1°. om in art. 3 te lezen in plaats van: „en eindigen 31 December 1906", „en eindigen 31 December 1936";

2°. om in art. 9 te laten vervallen het slot van de laatste alinea van dat artikel, beginnende met: „en secretaris";

3°. om in art. 11, alinea 1 te lezen in plaats „uiterlijk vóór 1 Maart," „uiterlijk vóór 1 April";

4°. om in art. 15 in het eind van alinea 1 te lezen, in plaats van: „in de maand Maart", „vóór 15 Mei";

5°. om in art. 12 de verdeeling der winst te veranderen, zoodat gelezen wordt: „10 pct. aan het reservefonds", in plaats van 15 pct. aan het reservefonds", en „25 pct. aan den directeur" in plaats van „20 pct. aan den directeur";

6°. om in art. 13 in de laatste alinea de woorden: „15 pct." te veranderen in „10 pct.";

7°. om in art. 17, alinea 2, te lezen in plaats van de woorden: „dan zal binnen 14 dagen", „dan zal binnen 4 weken";

dat comparant in zijne gezegde qualiteit bij deze akte die wijzigingen wil tot stand brengen, waartoe hij bij voormeld besluit is gemachtigd;

dat in verband met de wijziging, aangebracht bij akte van 15 Februari 1887 en de wijziging, sub 1 hierboven aangebracht, alinea 1 van art. 3 vervalt;

dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1905 n°. 55, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 9 December 1905, in tegenwoordigheid van Jan Marinus Adrianus Bosch Morison, boekhouder, en Adrianus Huygens, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Roeters van Lennep; J. M. A. Bosch Morison, A. Huygens, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 December 1905, deel 291, folio 7 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905 n°. 55. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Haagsche Broodfabriek, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 October 1894 n°. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Januari 1906, n°. 16.

N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De internationale agentuur- en commissiehandel, te Rotterdam.

Heden, 5 December 1905, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1°. de heer mr. Jan de Raaydt, advocaat, wonende te Rotterdam, ten deze handelende zoo voor zich als in zijne hoedanigheid van lasthebber van den heer mr. Johannes van Setten, advocaat en procureur, wonende te Zwolle,

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf bij het verlijden dezer akte door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2°. de heer Jacobus Gerardus Johannes Menschaar, particulier, wonende te Rotterdam,

en 3°. de heer Adrianus Quirinus de Raaydt, particulier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, zoo voor zich als in qualiteit, verklaarden bij deze akte op te richten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de naamlooze vennootschap: De internationale agentuur- en commisiehandel, te vestigen te Rotterdam, onder de navolgende statuten, en in het kapitaal daarvan deel te nemen:

de heer mr. Jan de Raaydt voor 1 aandeel; de heer mr. Johannes van Setten voor 1 aandeel; de heer Jacobus Gerardus Johannes Menschaar voor 8 aandeelen, en de heer Adrianus Quirinus de Raaydt voor 15 aandeelen; samen voor 25 aandeelen.

De comparanten verklaarden, dat de statuten der vennootschap zullen luiden als volgt.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De internationale agentuur- en commissiehandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van agenturen en commissiezaken, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den duur van 25 achtereenvolgende jaren, ingaande den dag volgende op dien waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten minste 9 maanden vóór het eindigen der vennootschap door commissarissen moet zijn bijeengeroepen, zullen de aandeelhouders beslissen over de al of niet verlenging van dien duur, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam van f 1000 elk, waarvan voorloopig f 25 000 uitgegeven worden, welke bij het passeeren dezer akte volledig geplaatst zijn.

Voor de uitgifte van volgende aandeelen wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt. Zij mogen niet beneden pari uitgegeven worden.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar nadat de vennootschap in werking is getreden zijn geplaatst, behoudens verlenging krachtens Koninklijke machtiging.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens inachtneming van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, worden vergroot.

De oorspronkelijke aandeelhouders, of hunne rechtverkrijgenden, hebben alsdan het recht van voorkeur tot deelneming, en wel tot een gelijk bedrag als waarvoor zij reeds aandeelhouders zijn.

Geen aandeelhouder mag meer dan 1/3 der uitgegeven aandeelen hebben.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar. De bewijzen er van worden afgegeven met een stel gewaarmerkte dividendbewijzen en talon in blanco.

Zij worden onderteekend door de directie en den president-commissaris en bevatten elk den naam van den aandeelhouder en formulier van overdracht. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, en worden met dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst den naam en woonplaats der aandeelhouders, of het door aandeelhouders zonder vast hoofdverblijf in Nederland gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop ze heeft plaats gehad.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Verandering van woonplaats of gekozen domicilie moet door aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld, en door de directie in het register worden aangeteekend.

Zoolang die mededeeling niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats of het oude gekozen domicilie gezonden.

Art. 8. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, en te zijnen koste, nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende dezelfde nummers als die welke in het ongereede zijn geraakt, wanneer daarvan ten genoegen van commissarissen en directie is gebleken.

Op deze nieuwe stukken, alsmede op de talon en dividendbewijzen, wordt vermeld, dat de oude geene waarde meer hebben, zoomin als de daarbij behoorende talon en dividendbewijzen.

De nummers van de in het ongereede geraakte aandeelen worden bij 3 aankondigingen, ten koste des aanvragers, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, bekend gemaakt in de in art. 43 daarvoor aangewezen nieuwsbladen.

Zes maanden na de laatste bekendmaking worden de nieuwe bewijzen van aandeel afgegeven, zoo er inmiddels geen verzet heeft plaats gehad, evenwel onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid welke daaruit voor de vennootschap kunnen voortvloeien, als door commissarissen en de directie in elk voorkomend geval wordt noodig geoordeeld.

Art. 9. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijgende, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, die door den president-commissaris en de directie wordt onderteekend.

Onverminderd deze overdracht, blijft bij niet volgestorte aandeelen de oorspronkelijke aandeelhouder aan de vennootschap ver-

bonden, tenzij de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgemelde schriftelijk ontslaan van alle verantwoordelijkheid.

Art. 10. De vennootschap erkent van ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen één jaar daarna, den nieuwen verkrijger, ten genoegen van directie en commissarissen, aan te wijzen. Blijven zij hiermede in gebreke, dan is de directie bevoegd, met machtiging van commissarissen, door het enkel verloop van dien termijn, zonder inverzuimstelling, het aandeel te verkoopen, onder verplichting om de opbrengst, na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den overleden aandeelhouder te vorderen had, aan den door zijne erfgenamen aangewezen rechthebbende af te dragen.

Van zoodanigen verkoop wordt een duplicaatbewijs uitgereikt, waardoor het oorspronkelijke aandeelbewijs van onwaarde wordt. De directie doet hiervan aankondiging, op de wijze als bij art. 43 bepaald. Bovendien wordt daarop, alsmede op de talon en dividendbewijzen, vermeld, dat het oorspronkelijke bewijs van aandeel, met bijbehoorende dividendbewijzen en talon, vervallen is.

Art. 11. Ieder aandeelhouder is gebonden aan de statuten en reglementen der vennootschap en de besluiten door de in deze akte genoemde personen of lichamen, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 12. Zoolang de hiervoor in art. 10, alinea 2, slot, genoemde aanwijzing niet heeft plaats gehad, kunnen de erfgenamen in geen geval beslag leggen op de goederen der vennootschap, of daarvan den gerechtelijken verkoop of verdeeling vorderen.

Art. 13. Op den dag van het passeeren van de akte van oprichting wordt op ieder aandeel minstens 10 procent gestort, hetzij tegen voorloopige quitantie, door de directie geteekend, welke zoo spoedig mogelijk verwisseld wordt tegen definitieve bewijzen van aandeel, waarop de gedane storting is aangeteekend, of tegen directe overgave der bewijzen van aandeel, met daarop aangeteekende storting, naar gelang van omstandigheden, ter keuze van de directie.

Verdere stortingen moeten geschieden wanneer commissarissen, op voorstel van de directie, daartoe besluiten. Van dit besluit wordt aan de aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven. De storting moet binnen eene maand na dagteekening van die kennisgeving geschieden. Alle stortingen geschieden ten kantore van de vennootschap en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 14. Bij niet voldoening aan de verplichting tot storting is de nalatige aandeelhouder door het enkel verloop van den gestelden termijn van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een bevel of eene soortgelijke akte wordt vereischt, en kan zijn aandeel ten bate der vennootschap worden verkocht, indien het door hem verschuldigde bedrag niet verhaalbaar blijkt.

In geval van verkoop worden duplicaatbewijzen van aandeelen uitgereikt, overeenkomstig de voorschriften van art. 8.

Bestuur.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, waarvan één tot gedelegeerd commissaris kan benoemd worden, indien er niet meer dan 2 directeuren zijn.

Met afwijking van de voorschriften dezer statuten wordt binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging eene algemeene vergadering gehouden, waarin 2 directeuren en 2 commissarissen, benevens een gedelegeerd commissaris worden benoemd.

Deze vergadering stelt te gelijk vast de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van dezen laatste tegenover de vennootschap en van deze tegenover hem, alsmede den tijd gedurende welken de bepalingen van die instructie van kracht zullen zijn. Bij deze instructie mag van de statuten afgeweken worden, voor zooveel betreft de artt. 18, tweede, derde en vijfde alinea, en art. 22, alinea 2.

Art. 16. De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, met ongeteekende briefjes.

Heeft bij de eerste stemming bij eene benoeming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de beiden die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Hij die bij herstemming het grootst aantal stemmen verkrijgt is gekozen.

Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot.

Art. 17. Ieder commissaris moet ten minste één aandeel hebben.

Ieder directeur en de gedelegeerd-commissaris minstens 5.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden een voor-

zitter en secretaris. Zij oefenen deze functiën ook uit in de vergadering van aandeelhouders.

Elke 3 jaar, in de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1909, treedt één der, bij rooster te bepalen, commissarissen af. Deze rooster wordt door commissarissen opgemaakt, met inachtneming van art. 15, laatste lid. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen, ontstaan op andere wijze dan door de periodieke aftreding, zal in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien worden.

De gedelegeerd commissaris is lid van het college van commissarissen. Voor zoover niet bij deze stauten, of bij de in art. 15 bedoelde instructie, andere bepalingen zijn gemaakt, zijn de bepalingen voor de commissarissen op hem toepasselijk.

De werkzaamheden van den gedelegeerd commissaris worden vastgesteld door den raad van commissarissen.

Art. 19. De benoeming van de directeuren geschiedt op niet bindende aanbeveling der commissarissen, telkens voor 5 jaar, tenzij de algemeene vergadering van dezen termijn afwijkt.

Zij zijn na aftreding terstond herkiesbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering ontslagen worden.

Art. 20. Commissarissen vergaderen minstens 2 maal per jaar, en overigens zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der andere leden dit noodig achten.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Bij staking der stemmen over zaken beslist de president. Blanco stemmen zijn van onwaarde. Bij stemming over personen is art. 16 toepasselijk.

Een of meer directeuren wonen, daartoe opgeroepen, de vergadering bij en hebben alsdan eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke door den president en den secretaris worden geteekend.

Art. 21. Commissarissen oefenen toezicht uit op de directie, op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen. Zij hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren en van inzage van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap. Zij gaan daartoe minstens eenmaal per jaar over.

Ieder der commissarissen is bevoegd de in dit artikel bedoelde inzage op te dragen aan een daartoe door hem schriftelijk gemachtigde.

Art. 22. Ieder der directeuren is verplicht zijn tijd en vlijt ten bate der vennootschap aan te wenden.

Zij mogen, zonder goedkeuring van commissarissen, geen andere gesalarieerde betrekking waarnemen.

Ieder der directeuren kan worden geschorst door den raad van commissarissen, die in dat geval verplicht is, binnen ééne maand na die schorsing, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin van die schorsing en aanleiding daartoe worden kennis gegeven. De geschorste directeur wordt in die vergadering ter verantwoording geroepen.

De algemeene vergadering beslist of de directeur ontslagen, of in zijne betrekking gehandhaafd moet worden.

Art. 23. Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van een der directeuren wordt door commissarissen zoo noodig in dat ambt voorzien, zoolang zij zulks wenschelijk achten.

Bij ontslag of overlijden van een der directeuren moeten commissarissen, binnen 3 maanden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt, op voordracht van den raad van commissarissen, het salaris van de directeuren en den gedelegeerd-commissaris vast, en den tijd gedurende welken zij dat salaris zullen genieten.

Het salaris van elk der directeuren bedraagt minstens f 1000 en hoogstens f 3000.

Het eerste boekjaar ontvangt ieder der directeuren f 1000.

Art. 25. De vennootschap wordt, zoo in als buiten rechten, vertegenwoordigd, met inachtneming van het bepaalde bij art. 26, door de directie.

Art. 26. Ieder der directeuren heeft de volgende bevoegdheden:

1. tot alle handelingen die binnen de grenzen der bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren, en niet aan commissarissen zijn opgedragen;

2. tot het teekenen, mits voor zaken de vennootschap rechtstreeks betreffende; voor het aangaan van borgtochten, het ter leen opnemen en geven van gelden, het teekenen, endosseeren, accepteeren of avalleeren van handelspapier en tot het sluiten van andere buiten het eigenlijke doel der vennootschap vallende overeenkomsten, is noodig de handteekening van minstens 2 directeuren. De directeuren beheeren en beleggen de gelden.

Zij benoemen en ontslaan op eigen verantwoordelijkheid het kantoorpersoneel; bij verschil tusschen directeuren beslist de raad van commissarissen.

Zij maken, binnen eene maand na het eindigen van elk jaar,

voor het eerst over het tijdvak eindigende 31 December 1906, balans en winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgen dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijsche balans en winst-en-verliesrekening minstens eene maand vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gesteld in handen van den raad van commissarissen, opdat deze daarvan een verslag kan opmaken.

Balans en winstverdeeling.

Art. 27. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Al hetgeen door de heeren A. Q. de Raaydt, te 's Gravenhage, en J. G. J. Menschaar, te Rotterdam, van af 7 October 1905 voor de bij deze akte opgerichte vennootschap is verricht, komt voor rekening en risico der vennootschap, en wordt in de eerste balans en winst-en-verliesrekening opgenomen.

De balans, winst-en-verliesrekening en het verslag van commissarissen, liggen minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, ter hunner inzage, ten kantore der vennootschap.

Art. 28. De goedkeuring van de balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor den raad van commissarissen en de directeuren tot volledige kwijting en décharge, wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 29. Jaarlijks wordt, zoo mogelijk, 10 procent der boekwaarde afgeschreven op den kantoorinventaris.

Art. 30. Onder winst wordt verstaan alle inkomsten, onder aftrek van alle onkosten, salarissen en afschrijvingen.

De winst wordt als volgt verdeeld: de aandeelhouders ontvangen, zoo mogelijk, 5 procent op het door hen gestorte bedrag.

Daarna wordt 1/10 deel van het restant gestort in het reservefonds.

De rest wordt verdeeld als volgt: 25 procent voor aandeelhouders, te verdeelen naar verhouding van het op ieders aandeel gestorte bedrag; 15 procent voor commissarissen, met uitzondering van den gedelegeerden commissaris; 20 procent voor den gedelegeerden commissaris en 40 procent voor de directie. Indien er geen gedelegeerd-commissaris is, komen zijne procenten ten bate der directie.

Art. 31. De uitkeering van de dividenden heeft plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vaststelling van het bedrag der uitkeering zal zoo spoedig mogelijk door de directie aan aandeelhouders schriftelijk worden medegedeeld.

Dividenden die niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn, door het enkel verloop van den termijn, ten behoeve der vennootschap vervallen en worden gestort in het reservefonds.

Indien in eenig jaar verlies mocht geleden worden, zonder uit het reservefonds te kunnen worden gedekt, zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat weer is ingewonnen hetgeen de winst-enverliesrekening debet stond. Het reservefonds is bestemd voor buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden. De gewone jaarlijksche in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer commissarissen dit noodig oordeelen, of wanneer minstens 1/3 van het getal aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/3 van het getal uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, dit, met opgave van redenen en overlegging der vereischte aandeelen, schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

De raad van commissarissen is verplicht, binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek, de vergadering te beleggen.

Voldoet hij daaraan niet, dan kunnen de aanvragers de vergadering zelven bijeenroepen, met inachtneming, voor zoover mogelijk, van de bepalingen dezer statuten.

De oproepingen der vergaderingen geschieden ten minste 10 dagen vóór de vergadering, door den president-commissaris, door aankondiging in de bij art. 43 genoemde nieuwsbladen, met aanwijzing der plaats waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of te verkrijgen zijn. Bovendien wordt ieder aandeelhouder opgeroepen per brief, gericht aan de woonplaats of het gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten. In dien onroepingsbrief worden tevens de voorstellen en te behandelen punten vermeld.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

De te behandelen punten worden in de oproepingsbrieven vermeld. Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Art. 33. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen. Hij kan zich echter ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde, mits stemgerechtigd aandeelhouder, doen vertegenwoordigen. Commissarissen noch directeuren, noch andere personen, mogen als gemachtigde optreden.

Art. 34. Van het verhandelde in alle vergaderingen zullen notulen worden gehouden, die door den president en secretaris worden geteekend.

Art. 35. Bij ontstentenis van den voorzitter of secretaris, bedoeld in art. 18, wordt de vergadering geleid en het secretariaat waargenomen zoo mogelijk door een commissaris, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen.

Indien geen der commissarissen aanwezig is, benoemen de aanwezigen zelven een voorzitter en secretaris uit hun midden.

Art. 36. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij de statuten anders bepalen, omtrent alle onderwerpen beslist met meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Voor deze stemming geldt de bepaling in art. 20. Bij stemming over personen is art. 16 toepasselijk.

Tot de stemming worden slechts toegelaten aandeelhouders die aan hunne verplichting tot storting en deponeering hebben voldaan.

Art. 37. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits hij zijn aandeel ten minste 4 dagen te voren heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap, tegen een bewijs door een der directeuren te teekenen.

Art. 38. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 39. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar goed- of afgekeurd.

De vergadering stelt het bedrag van de winst vast.

Art. 40. De raad van commissarissen stelt verder de op elke algemeene vergadering te behandelen onderwerpen vast.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering onderwerpen wenschen in behandeling te brengen, richten het verzoek daartoe, ten minste 8 dagen vóór den laatsten oproepingsdag, bedoeld in art. 32, alinea 3, aan den raad van commissarissen, onder overlegging hunner aandeelen en met opgaaf en toelichting der bedoelde onderwerpen.

Mocht de raad van commissarissen dit verzoek afwijzen, als naar hun oordeel niet in het belang van de vennootschap, dan staat aan de aandeelhouders de weg open, in art. 32 aangegeven.

Art. 41. Elke buitengewone algemeene vergadering is, evenals de gewone algemeene vergadering, op wettige wijze samengesteld, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 42. De besluiten van alle vergaderingen zijn verbindend, mits zij geen andere onderwerpen betreffen dan die welke in de oproepingsbrieven zijn vermeld.

Bekendmaking.

Art. 43. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders worden te hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn geplaatst in een nieuwsblad te Rotterdam en Amsterdam verschijnend.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 44. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, onder toezicht van commissarissen, door een of meer liquidateuren, te benoemen door de vergadering die tot de ontbinding besluit.

Deze vergadering stelt tevens het salaris van liquidateuren en commissarissen vast. Bij liquidatie zal het batig saldo onder aandeelhouders verdeeld worden, in verhouding tot het totaal door ieder op hun aandeel gestorte bedrag.

De uitkeering bij ontbinding en liquidatie toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen een daartoe vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas van de gerechtelijke consignatie; de liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Deze vergadering beslist tevens omtrent het voorschrift van art. 35 van het Wetboek van Koophandel.

Bij vereffening zullen deze statuten van kracht blijven tot de slotuitkeering heeft plaats gehad, tenzij de vergadering die tot ontbinding besluit hier uitdrukkelijk van afwijkt.

Art. 46. De comparanten verklaarden ten slotte den heer Adrianus Quirinus de Raaydt, derden comparant, te machtigen op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in deze akte al zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen dier bewilliging mochten worden vereischt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de gemelde getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Raaydt, J. G. J. Menschaar, A. Q. de Raaydt; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 December 1905, deel 288, folio 197 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Dec. 1905 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De internationale agentuur- en commissiehandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Januari 1906, n°. 16.

N°. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomspinnerij „Twenthe", te Stad-Almelo.

Heden, 30 December 1905, compareerde voor mij, Jan Otto de Kat Hendrikszoon, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen, de heeren:

Gerard Jacobus Engelberts en Marinus Carel Wurfbain junior, beiden bankier, wonende te Arnhem;

de eerstgenoemde president-commissaris en laatstgenoemde commissaris der naamlooze vennootschap: Stoomspinnerij „Twenthe", gevestigd te Stad-Almelo, opgericht bij akte 14 December 1892, verleden ten overstaan van notaris J. C. G. Pollones, te Amsterdam, gewijzigd bij akte 7 Juli 1902, voor denzelfden notaris verleden en aan wie door aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap tot het verlijden dezer akte machtiging werd verleend in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Arnhem, 23 October 1905, blijkens daarvan door mij notaris opgemaakt proces-verbaal van dien datum, in minute onder mij berustende;

die verklaarden, dat in vorengenoemde algemeene vergadering de navolgende wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap.

Art. 5, 2de alinea, vervallen de woorden: „zal de directeur het recht hebben", en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: „zal de directie het recht hebben".

Art. 6, 1ste alinea, in de plaats van de woorden: „en voorzien van de handteekening van den directeur en van één commissaris", welke vervallen, worden gesteld de woorden: „en voorzien van de handteekening van de directie en van één commissaris".

Art. 7 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen."

Art. 8 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

„De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan de directie.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hen geteekend.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid, is de directie bevoegd, om, met toestemming van commissarissen, een gemachtigde aan te stellen, om haar bij tijdelijke verhindering te vervangen.

Bijaldien de betrekking van een of meer directieleden vacant is, of bij schorsing van een of meer directieleden, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De directie is verplicht de instructiën op te volgen, die haar door commissarissen, met inachtneming dezer statuten, zullen worden gegeven."

Art. 9, 1ste alinea, vervallen de woorden: „De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen" en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: „de directie heeft de machtiging noodig van commissarissen".

Art. 10 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

„Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, bepaald."

Art. 11, 1ste alinea, worden de woorden: „de directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst", vervangen door de woorden: „de directie of een harer leden kan door commissarissen in hare functiën worden geschorst"; en in plaats van de woorden: „dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend" welke vervallen, worden gesteld de woorden: „dan wel of het geschorste directielid ontslag zal worden verleend", terwijl in de laatste alinea vervallen de woorden: „Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden" en worden vervangen door: „Aan het geschorste directielid moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden."

Art. 12, 1ste alinea, vervallen de woorden: „zullen commissarissen binnen eene maand nà het ontstaan der vacature" en worden vervangen door de woorden: „zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature."

Art. 13, 1ste alinea, vervallen de woorden: „De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur" en worden vervangen door de woorden: „De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie."

Art. 15, 2de alinea, vervallen de woorden: „en worden daaruit door den directeur, uiterlijk binnen drie maanden nà die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden" en worden vervangen door: „en worden daaruit door de directie uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met de boeken en justificatoire bescheiden"; en in de 3de alinea vervallen de woorden: „De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar" en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden: „De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hun beheer in het afgeloopen jaar."

Art. 16, 3de alinea, in plaats van de woorden: „10 pct. aan den directeur" welke vervallen, worden gesteld de woorden: „10 pct. aan de directie"; en in de laatste alinea in plaats van de woorden: „15 pct. aan den directeur" welke vervallen, worden gesteld de woorden: „15 pct. aan de directie".

Art. 18 vervallen de woorden: „worden door den directeur in overleg met commissarissen belegd" en worden vervangen door de woorden: „worden door de directie in overleg met commissarissen belegd".

Art. 20, 2de alinea, sub 1, vervallen de woorden: „door den directeur verslag uitgebracht" en worden vervangen door de woorden: „door de directie verslag uitgebracht" en in diezelfde alinea, sub 5, vervallen de woorden: „behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissaris te doen" en worden vervangen door de woorden: „behandeld, zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen".

Art. 21 vervallen de woorden: „zoo dikwerf de directeur of commissarissen te zamen" en worden vervangen door de woorden: „zoo dikwerf de directie of commissarissen te zamen".

Art. 23, 1ste alinea, vervallen de woorden: „als door den directeur en commissarissen bij de oproeping tot de vergadering is vermeld" en worden vervangen door: „als door de directie en commissarissen bij de oproeping tot de vergadering is vermeld".

Art. 24, 3de alinea, vervallen de woorden: „Van het verhan-

delde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den directeur en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend", en worden vervangen door: „Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, de directie en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend."

Art. 25, vervallen de woorden: „De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld" en worden vervangen door de woorden: „De punten van behandeling door de directie en commissarissen voorgesteld".

Art. 27, 1ste alinea, vervallen de woorden: „zullen directeur en commissarissen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen" en worden vervangen door de woorden: „zullen directie en commissarissen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen."

Art. 29, 1ste alinea, vervallen de woorden: „zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur" en worden vervangen door de woorden: „zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie."

De comparanten verklaarden, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogst-Derzelver besluit genomen 21 December 1905 n°. 26.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Gerrit Koster, notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze akte alhier geteekend.

(Geteekend:) G. J. Engelberts, M. C. Wurfbain jr.; G. Althusius, G. Koster, J. O. de Kat Hz, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 3 Januari 1906, deel 149, folio 16 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomspinnerij „Twenthe", gevestigd te Stad-Almelo, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juli 1902, n°. 32 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Januari 1906, n°. 16.

N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Ruiter's schaatsenfabriek en constructie-werkplaats", te Bolsward.

In den jare 1905, 26 November, compareerden voor mij, Meindert Schotman Meindertzoon, notaris in het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats Bolsward, in tegenwoordigheid van de na te noemen en aan mij bekende getuigen:

1. de heer Geert Ruiter, fabrikant, wonende te Bolsward;
2. de heer mr. Gerard Vissering, directeur van de Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam;
3. de heer Jan Marten Kingma Tjeerd Herrezoon, kassier, wonende te Bolsward;
4. de heer Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland, wonende te Oenkerk;
5. de heer Gerhardus Johannes Pothaar, ijzerhandelaar, wonende te Heerenveen;
6. de heer Eduard Cuypers, architect, wonende te Amsterdam;
7. de heer Henricus Beekhuis, medisch doctorandus en arts, wonende te Bolsward;
8. de heer Pieter Jans Tichelaar, fabrikant, wonende te Makkum;
9. de heer Jan Haima, landbouwer, wonende te Tjerkwerd;
10. de heeren mr. Gerard Vissering en Jan Marten Kingma Tjeerd Herrezoon, beiden voornoemd, handelende zij te zamen als mondelinge lasthebbers van:

a. den heer jonkheer mr. Willem Carel Gerard van Eysinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;

b. den heer Ulbe Hannema, arts, wonende te Bolsward;

c. den heer mr. Richard van Rees, bankier, wonende te Amsterdam;

d. den heer mr. Wilhelm Cornelis Theodoor van der Schalk, bankier, wonende te Amsterdam;

e. den heer Henri Daniël Pierson, bankier, wonende te 's Gravenhage;

f. den heer François Gerard Waller, directeur van de Nederlandsche gist- en spiritusfabriek, wonende te Delft;

g. den heer mr. Wijnand Adriaan Mees, kassier, wonende te Rotterdam;

h. den heer Hermanus Ellens Oving jr., koopman, wonende te Rotterdam;

i. den heer mr. Frans Eduard Pels Rijcken, advocaat, wonende te Breda;

j. den heer mr. Christiaan Vermeer, kassier te Deventer;

k. den heer mr. Hendrik Petrus Berlage, commissionnair in effecten, wonende te Lochem;

l. den heer mr. Klaas Zwaardemaker, advocaat en procureur, wonende te Bussum;

m. den heer Stephan Piek, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en

n. den heer Ericus Gerhardus Duyvis Teewiszoon, fabrikant, wonende te Koog aan de Zaan.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Die, zoo voor zich als in hoedanigheid, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd.

Naam, zetel, werkkring, doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Ruiter's schaatsenfabriek en constructie-werkplaats, is gevestigd te Bolsward of te zoodaniger plaatse in Nederland, als de vergadering van aandeelhouders nader zal bepalen. Zij stelt zich ten doel de zaken voort te zetten, tot nu toe door den comparant Geert Ruiter, onder de firma G. S. Ruiter, gedreven en wel bepaaldelijk het vervaardigen van schaatsen, het drijven van eene constructie-werkplaats en al wat verder tot den handel of fabricage in een dier bedrijven kan worden gerekend.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, ingaande op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal worden verkregen en eindigende 31 December 1934, behoudens vroegere ontbinding volgens de bepalingen van de wet of van deze akte of verlenging van dat tijdstip ingevolge besluit eener algemeene vergadering, genomen minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den gestelden termijn en onder voorbehoud der daarvoor te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt is.

Kapitaal, inbreng.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 500 ieder en wel 100 aandeelen A en 60 aandeelen B. De aandeelen worden bij plaatsing dadelijk volgestort en luiden aan toonder of op naam, al naar verkiezing van den aandeelhouder, behoudens hetgeen dienaangaande zal worden bepaald in de afzonderlijke overeenkomst bedoeld in het volgende artikel. De aandeelen zijn doorloopend genummerd; de aandeelen A van 1 tot 100, de aandeelen B van 101 tot 160 en geteekend door den directeur en 1 commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als het aandeelbewijs.

De vennootschap erkent van elk stuk slechts een eigenaar en houdt een register van de namen van houders van aandeelen op naam.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in het register, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend. Bovendien wordt deze overgang op het aandeel vermeld door den directeur en een commissaris.

Aandeelen op naam kunnen aan toonder worden overgeschreven en omgekeerd.

75 aandeelen A worden thans door de comparanten voor zich en in hoedanigheid volgestort en uitgegeven aan:

den heer jhr. mr. van Eysinga 2 aandeelen;
den heer van Welderen baron Rengers 2 aandeelen;
den heer mr. Gerard Vissering 6 aandeelen;
den heer Jan Marten Kingma Tjeerd Herrezoon 3 aandeelen;
den heer Jan Haima 2 aandeelen;
den heer Pieter Jans Tichelaar 1 aandeel;
den heer Ulbe Hannema 1 aandeel;
den heer Henricus Beekhuis 2 aandeelen;
den heer Pothaar 1 aandeel;
den heer mr. van Rees 1 aandeel;
den heer mr. van der Schalk 1 aandeel;
den heer Eduard Cuypers 1 aandeel;
den heer Pierson 1 aandeel;
den heer Waller 1 aandeel;
den heer mr. Mees 1 aandeel;
den heer Oving 1 aandeel;
den heer mr. Pels Rijcken 1 aandeel;
den heer mr. Vermeer 2 aandeelen;
den heer mr. Berlage 1 aandeel;
den heer mr. Zwaardemaker 1 aandeel;
den heer Stephan Piek 1 aandeel;

den heer Duyvis 2 aandeelen, en
den heer Geert Ruiter, allen voornoemd, 40 aandeelen.

De uitgifte en plaatsing der verdere 25 aandeelen A en 60 aandeelen B geschiedt ingevolge besluit eener algemeene vergadering en wel vóór 31 December 1914, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet mocht gevorderd worden.

De voorwaarden van uitgifte en de prijs, die echter niet beneden pari mag zijn, worden bepaald door commissarissen. Degenen die buiten den heer Geert Ruiter aandeelhouders zijn ten tijde van deze oprichting, zullen een recht van voorkeur hebben op de overige uit te geven aandeelen, ook bij latere vergrooting van kapitaal. Dit recht van voorkeur wordt uitgeoefend op de wijze en gedurende een aantal dagen na besluit tot deze verdere uitgifte als te bepalen door commissarissen. Het recht van voorkeur voor de dan gerechtigden wordt in ieder geval beperkt tot hoogstens viermaal het bedrag der deelneming bij deze oprichting of in geval van latere verkrijging van aandeelen door dezelfde personen, tot dit veelvoud van het door hen gehouden bedrag aan aandeelen.

Dit recht van voorkeur gaat bij vervreemding of vererving dezer aandeelen niet over op de nieuwe verkrijgers. Op de aan den heer Ruiter toegekende aandeelen kan geen recht van voorkeur worden uitgeoefend.

Art. 4. Door den comparant Geert Ruiter worden in voldoening van de aan hem uitgegeven aandeelen in deze vennootschap ingebracht, alle relatiën van de vorengemelde firma G. S. Ruiter, benevens alle aan hem toebehoorende voorraden roerend goed die tot de zaak behooren en eindelijk de volgende onroerende goederen met de machinerieën en andere zaken die volgens wetsaanduiding als onroerend goed worden beschouwd.

Ten eerste. Een fabrieksgebouw met constructieloods en erf te Bolsward, kadastraal bekend gemeente Bolsward sectie B, nos. 1372, water, groot 1 are 10 centiaren, en 1492, fabrieksgebouw en erf, groot 41 aren 98 centiaren.

De gebouwen werden door den comparant Ruiter gesticht en de grond heeft hij aangekocht.

Het laatste bewijs van eigendom en de eenige titel van aankomst bestaat in een onderhandsch koopcontract, geteekend in December 1904. Daarop staat: „Geregistreerd te Bolsward 3 Januari 1905, deel 75, folio 94 recto, vak 8, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 50,40. De ontvanger, (geteekend) B. C. E. van Steenbergen. Overgeschreven ten kantore van

hypotheken te Sneek 10 Januari 1905, deel 483, nommer 33.

Ten Tweede. Een woonhuis aan de Sint-Jansstraat te Bolsward, met erf en verder toebehooren, kadastraal bekend gemeente Bolsward, sectie A, nummer 2232, als fabriek en erf, groot 1 are 93 centiaren, bezwaard met de daarop gevestigde hypotheken, en wel:

eerste post: groot als rest van meer f 2683,80, wegens onbetaalde kooppenningen van het pand, toekomende aan kinderen van den heer Jan Sjoerds Faber en ingeschreven te Sneek 24 Mei 1901, deel 67, nommer 174;

tweede post: groot f 3000, wegens geleend geld ten voordeele van mejuffrouw Wiepkje Pieters Bangma en ingeschreven te Sneek 8 April 1902, deel 69, nummer 15.

Het laatste bewijs van eigendom en de eenige titel van aankomst van het perceel sub ten tweede, bestaat in eene akte van transport, verleden voor mij notaris 28 November 1901, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Sneek 2 December daaraanvolgende, deel 452, n°. 5.

Alles wat meer in den inbreng van den comparant Ruiter begrepen is, zal nader worden aangewezen, terwijl de waarde waarvoor de inbreng wordt aangenomen en de voorwaarden waaronder dit plaats heeft, geregeld zullen worden bij eene afzonderlijke overeenkomst, waarvan de bepalingen moeten worden goedgekeurd in eene na het passeeren dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders. Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze statuten bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer statuten voor het houden dier vergadering hier niet opgevolgd.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door den directeur, onder toezicht van 2 tot 5 commissarissen. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alleen de directeur geniet een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; dat voor den bij deze akte te benoemen directeur wordt vastgesteld in de vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Voor de eerste maal worden benoemd, behoudens het recht deze te allen tijde te ontslaan, tot directeur de comparant Geert Ruiter en tot commissarissen de heeren jhr. mr. van Eysinga, Pothaar, Tichelaar en Kingma, allen voornoemd.

Ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeel-

houders kunnen een of meer der commissarissen, eventueel elkander vervangende, worden gedelegeerd om het dagelijksch toezicht te houden. De vergadering van aandeelhouders regelt dan tevens bij dit besluit de macht en de bevoegdheden van den gedelegeerden commissaris of commissarissen, daarbij blijvende binnen de macht en bevoegdheden aan het geheele college van commissarissen in deze akte verleend.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover die niet aan de algemeene vergadering of aan de commissarissen zijn opgedragen.

Art. 7. De directeur is evenwel niet bevoegd de goederen der vennootschap te verpanden of geld ter leen op te nemen ten laste der vennootschap tot een bedrag van meer dan f 500, zonder medewerking van den gedelegeerden commissaris.

Art. 8. De directeur benoemt en ontslaat alle personen in dienst bij de vennootschap en bepaalt hun salaris. Hij zorgt dat de goederen der vennootschap steeds tegen brandschade verzekerd zijn en dat de niet dadelijk benoodigde gelden zooveel mogelijk rentegevend worden uitgezet, onder goedkeuring van commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. Eene algemeene vergadering zal worden gehouden zoo dikwijls de directeur, een commissaris of ten minste 5 aandeelhouders dit verlangen.

De oproeping daartoe geschiedt door dengeen of degenen die de vergadering wenschen te beleggen, bij brieven, houdende de vermelding der te behandelen punten, die ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering moeten worden verzonden aan het bij de vennootschap bekende adres der aandeelhouders en verder bij advertentie in de *Leeuwarder Courant*, met korte vermelding der agenda.

Met goedvinden van de meerderheid der ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen mag ook gehandeld en gestemd worden over punten niet beschreven in den oproepingsbrief, mits deze punten niet raken het ontslag van den directeur of den gedelegeerden commissaris of ontbinding en liquidatie der vennootschap of eenige wijziging in hare statuten.

De notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering zullen worden gehouden door een commissaris, tenzij de vergadering anders beslist, en zullen in een notulenboek worden ingeschreven en medegeteekend door den directeur.

Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht door een anderen vennoot doen vertegenwoordigen in de vergadering, mits deze geen directeur of commissaris is.

Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht; evenwel kan niemand voor zich meer dan 3 en voor zich en anderen te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden, voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Het voorzitterschap wordt door den oudsten commissaris waargenomen.

De vergaderingen worden steeds te Bolsward gehouden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere plaats voor verdere vergaderingen zal vaststellen.

Balans, winst en verlies.

Art. 10. De boeken der vennootschap worden ieder jaar per 31 Maart afgesloten. Binnen 2 maanden daarna moet de balans, winst-en-verliesrekening worden opgemaakt en onderteekend door den directeur en commissarissen.

Deze stukken zullen telken jare, van 1 tot 15 Juni, ter visie voor aandeelhouders liggen ten kantore van den directeur.

Wanneer geen der aandeelhouders in dien tijd schriftelijke bezwaren heeft ingediend tegen deze stukken, zullen zij geacht worden goedgekeurd te zijn en zal het bestuur gedechargeerd zijn voor zijn beheer over het afgesloten boekjaar. Indien een of meer der aandeelhouders bezwaren inleveren tegen deze stukken, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen tot onderzoek en vaststelling van balans, winst-en-verliesrekening.

Winstverdeeling.

Art. 11. Zoolang het gestorte kapitaal het bedrag van f 50 000 niet heeft overschreden en er dus geene aandeelen B zijn uitgegeven, zal de winst, voor zoo verre daartoe strekkende, volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, worden verdeeld als volgt:

Aan de houders van de aandeelen A zal eerst worden uitgekeerd tot 4 pct. Het daarna overschietende zal worden verdeeld:

20 pct. aan een te vormen reservefonds, totdat dit $^1/_4$ van het geplaatst kapitaal zal bedragen. Bij eventueele vermindering der reserve wordt dit fonds weer tot dit bedrag opgevoerd.

Dit reservefonds wordt belegd volgens voorschrift van commissarissen;

10 pct. aan den gedelegeerden commissarissen;
10 pct. aan de overige commissarissen te zamen;
het restant aan den heer Geert Ruiter.

Indien zal worden overgegaan tot de uitgifte van een deel of het geheel van de resteerende 60 aandeelen B ad 500 gulden, zal eveneens eerst op de aandeelen A tot 4 pct. en op de aandeelen B tot 5 pct. worden uitgekeerd (naar verhouding van 4 tot 5 over ieder stuk A of B opdeelende indien minder dan 4 en 5 pct. kan worden uitgedeeld) en zal de verdeeling van het overschot geschieden als volgt:

20 pct. aan het reservefonds als boven geregeld;
10 pct. aan den gedelegeerden commissaris;
10 pct. aan de overige commissarissen te zamen;
40 pct. aan den heer Geert Ruiter;
20 pct. aan de houders der laatste 60 aandeelen B;
en zoo de reserve vol mocht zijn, het vrijkomend restant, dus 20 pct., gelijkelijk over alle geplaatste aandeelen A en B.

Mochten minder dan 60 stuks der aandeelen B worden uitgegeven, dan zal die 20 pct. van het overschot voor hen bestemd, naar verhouding worden verminderd zoodat op ieder aandeel B ad f 500 slechts $^1/_{60}$ gedeelte der 20 pct. wordt uitgekeerd, terwijl het vrij blijvende deel der 20 pct. ook aan den heer Geert Ruiter ten goede komt.

Mocht de heer Geert Ruiter komen te overlijden of worden ontslagen als directeur of wel mocht hij houder geworden zijn van alle aandeelen A, dan zal de geheele bovengestelde regeling van winstverdeeling komen te vervallen en zullen alle aandeelen A en B gelijkelijk in de winst deelen volgens de volgende verdeeling:

eerst tot 4 pct. aan de aandeelhouders en van het dan overblijvende:
20 pct. aan de reserve, als boven omschreven;
10 pct. aan den gedelegeerden commissaris;
10 pct. aan de overige commissarissen te zamen;
10 pct. aan den directeur;
het restant aan alle aandeelhouders te zamen.

Wijziging der statuten.

Art. 12. Wijzigingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, kunnen alleen worden gemaakt onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt, in eene uitdrukkelijk, minstens 14 dagen van te voren voor dit doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, mits minstens twee derden der geplaatste

aandeelen vertegenwoordigd zijn op de vergadering, en met minstens drie vierde gedeelte der ter vergadering uit te brengen stemmen. Is het hier vereischte aantal aandeelen op de eerste vergadering niet tegenwoordig, dan wordt eene tweede vergadering uitgeschreven, op een dag vallende in den tijd tusschen 14 dagen en eene maand na de onvoltallige vergadering, waarin de bedoelde besluiten kunnen worden genomen met drie vierde gedeelte der ter vergadering uit te brengen stemmen.

De oproepingen geschieden als in art. 9 is omschreven.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 13. Tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van haren duur en buiten de gevallen bij de wet bepaald, kan worden besloten op dezelfde wijze als in het voorgaande artikel is bepaald voor wijziging der statuten.

Bij ontbinding der vennootschap, ingevolge zulk een besluit van aandeelhouders of bij verstrijken van den duur der vennootschap wordt de liquidatie geregeld door de vergadering van aandeelhouders, voor dit doel bijeengeroepen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen op dit punt bestaande.

Slotbepaling.

Art. 14. De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaren den heer Jan Marten Kingma Tjeerd Herrezoon, voornoemd, te machtigen, om bij latere akte alle zoodanige redactiewijzigingen in deze akte aan te brengen, als van Regeeringswege mochten geëischt worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Bolsward, in de „Wijnberg", op tijd als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs Falkena, administrateur, en Ids van Kalsbeek, notarisklerk, beiden wonende te Bolsward, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Ruiter, Ed. Cuypers, Th. van Rengers, J. Haima, H. Beekhuis, P. J. Tichelaar, G. J. Pothaar, J. Kingma, G. Vissering; M. Falkena, I. v. Kalsbeek, M. Schotman Mz., notaris.

Geregistreerd te Bolsward 27 November 1905, deel 114, folio 199 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Dec. 1905
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, Iste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ruiters's schaatsenfabriek en constructie-werkplaats", te vestigen te Bolsward;
2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Januari 1906, n°. 16.

N°. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. van der Lugt & Zoon 's stoomkuiperij en kistenfabriek, te Rotterdam.

Op 4 Januari 1906 compareerden voor mij Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Anthonius Petrus Willebrordus van der Lugt, fabrikant en koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Antonius Jacobus Petrus van der Lugt, fabrikant en koopman, wonende te Rotterdam;
3. de heer Matthias Antonius Franciscus Marie van der Lugt, fabrikant en koopman, wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1905 n°. 92, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: W. van der Lugt & Zoon's stoomkuiperij en kistenfabriek.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft ten doel het fabriceeren van vaten en kisten, het zagen en bewerken van hout en het uitoefenen van den handel in hout, fusten, kisten, duigen, hoepen en aanverwante artikelen in den ruimsten zin genomen, zoomede het reedersbedrijf en andere handelszaken waartoe door de directie wordt besloten, zulks ter voortzetting van de zaken door de comparanten onder de firma W. van der Lugt & Zoon te Rotterdam gedreven.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende

den dag na het passeeren der akte van oprichting, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1935.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 800 000, verdeeld in 800 aandeelen elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en genomen door de comparanten.

Als volledige storting op de 800 aandeelen waarvoor door hen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der zaken thans onder de firma W. van der Lugt & Zoon gedreven en van welke firma de comparanten de eenige vennooten zijn; met de aan voormelde firma toebehoorende onroerende goederen, welke alzoo eveneens in deze vennootschap worden ingebracht en bestaan in:

eenige perceelen opgehoogd terrein met erf en dijk (alsmede alle daarop aanwezige opstallen en andere werken), kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Q, nummers 2489 en 3964, en sectie V, nummers 753, 607 en 609, samen groot 3 hectaren 42 aren 35 centiaren; alsmede het erfpachtsrecht op de perceelen land en water, kadastraal bekend als gemeente Rotterdam, sectie Q, nummers 3963, en sectie V, nummer 752, samen groot 50 aren 50 centiaren;

door de vennootschap onder de firma W. van der Lugt & Zoon in eigendom verkregen bij koop blijkens akte 28 April 1904 voor den notaris Gerrit Jeremie Kramer te Rotterdam verleden, overgeschreven ter hypotheekkantore te Rotterdam 3 Mei 1904, in deel 1277, n°. 72, in verband met eene onderhandsche akte geteekend 26 November 1904 en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 28 November 1904, in deel 1291, n°. 22.

De nadere omschrijving van den verderen inbreng en de voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt zullen worden vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

De naamlooze vennootschap wordt hierbij door de inbrengers gemachtigd om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen daartoe alle noodige akten en stukken te teekenen en verder te dier zake alles te verrichten wat zal worden vereischt, verbindende de inbrengers zich desverlangd alle akten te

zullen teekenen die vereischt worden om de levering van het ingebrachte op wettige wijze aan de naamlooze vennootschap te doen plaats hebben.

Art. 4. De directie wordt bij deze gemachtigd eene obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van f 600 000, op zoodanige voorwaarden als zij het meest in het belang dezer naamlooze vennootschap zal oordeelen; de directie wordt bij deze tevens gemachtigd om, indien zij zulks geraden oordeelt, de bezittingen der naamlooze vennootschap tot meerdere zekerheid dier leening hypothecair te verbinden.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd, geteekend door den president-directeur en een der andere directeuren en voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nommer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden gesteld op naam.

Indien en zoolang de aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen welke onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt zijn, kunnen door de directie vervallen verklaard worden en op kosten van den eigenaar daarvoor duplicaten worden afgegeven, waarbij de directie zoodanige waarborgen zal kunnen eischen als zij in elk bijzonder geval zal noodig of wenschelijk achten.

Op de duplicaat-bewijzen wordt aangeteekend dat zij duplicaten zijn; door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Openlijke oproepingen en waardeloosverklaring van aandeelen en dividendbewijzen behoeven niet plaats te vinden.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door gedateerde overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring, volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijgen te onderteekenen.

Bij de inlevering van het onderteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door eene directie bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden.

De oudste in jaren bekleedt de functie van president-directeur.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd en kunnen ten allen tijde worden ontslagen. Bij overlijden, bedanken of

ontstentenis van een der directeuren bepalen de overblijvende directeuren of de vacature zal worden vervuld; in dit geval voorziet de algemeene vergadering in de vacature of vacatures op eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende directeuren.

In afwijking van het hiervoor bepaalde voor zoover de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot leden der directie de heeren Anthonius Petrus Willebrordus van der Lugt, Antonius Jacobus Petrus van der Lugt, Matthias Antonius Franciscus Marie van der Lugt, allen fabrikant en koopman, Theodorus Christianus Bernardus Marie van der Lugt en Wilhelmus Godefriedus Anthonius Marie van der Lugt, beiden particulier, allen wonende te Rotterdam.

De functie van president-directeur wordt thans opgedragen aan den heer Anthonius Petrus Willebrordus van der Lugt.

Het honorarium der voor de eerste maal benoemde directeuren wordt onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting door de aandeelhouders vastgesteld.

Op de privé-rekeningen die door de vennootschap ten behoeve van de directeuren worden gehouden zal 5 pct. rente 's jaars berekend en vergoed worden.

In geval van overlijden van een directeur behoudt zijne weduwe over het jaar waarin het overlijden plaats heeft het volle salaris benevens het aandeel in de winst hierna in art. 12 aan de directie toegekend.

Een directeur mag zonder toestemming van de meerderheid zijner mededirecteuren, geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere zaak of vereeniging, ook niet geïnteresseerd zijn in eene zaak waarvan het doel gelijk is of verwant aan het doel dezer vennootschap.

Art. 9. Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen welke tot het doel der vennootschap behooren.

De directeuren handelen zooveel mogelijk in gemeen overleg; bij verschil van gevoelen beslist de meerderheid; wanneer de stemmen staken beslist de president-directeur.

De directie benoemt en ontslaat het personeel en regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het hiervoor in art. 4 bepaalde:

1°. tot het koopen of verkoopen van onroerende goederen;

2°. tot het aangaan van geldleeningen;

3°. tot het bezwaren van de onroerende goederen, of van

schepen der naamlooze vennootschap met hypothecaire of scheepsverbanden.

Art. 10. Tot het verleenen van kredieten voor meer dan f 20 000; voor inkoopen boven de f 30 000 in eens en voor contracten welke eene geldelijke verplichting boven de f 50 000 veroorzaken, voor nieuwe aanbouwen en veranderingen welke meer dan f 25 000 bedragen is de toestemming van de meerderheid der directeuren vereischt, en beslist in geval van staking der stemmen de president-directeur.

Art. 11. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag volgende op den datum dezer akte, terwijl van af 1 Januari 1906 de zaken der firma W. van der Lugt & Zoon loopen ten bate der naamlooze vennootschap, zooals zulks nader wordt geregeld in de in art. 3 bedoelde overeenkomst.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei en voor het eerst uiterlijk in Mei 1907.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover beslist is.

Art. 12. Van de zuivere winst wordt, na de door de directie te bepalen afschrijvingen, zoo mogelijk zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd, dat deze 5 procent over het door hen gefourneerde kapitaal hebben genoten.

Het eventueel alsdan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 procent aan het reservefonds;
35 procent aan de directie, en
50 procent aan de aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht op voorstel der directie extra reserves te vormen.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen die de vennootschap mocht lijden, tot vorming van een assurantiefonds en eventueel tot aflossing van obligatiën.

Het reserve- en het assurantiefonds worden afzonderlijk door de directie beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten. De renten van de belegde reserve- en assurantiefondsen worden bij hun kapitaal gevoegd.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie aan te wijzen, bijeengeroepen door de directie en geleid door den president-directeur, of bij diens afwezigheid door den oudsten der aanwezige directeuren, terwijl de jongste der andere directeuren het secretariaat waarneemt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóórdat zij worden gehouden door oproepingsbrieven, door de directie aangeteekend te verzenden aan de aandeelhouders, zooals die in de aandeelenregisters zijn geboekt en aan de daarbij opgegeven woonplaatsen.

De oproepingsbrieven behelzen, behalve de plaats en tijd der vergadering, eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd; geen andere voorstellen kunnen in behandeling genomen worden dan die welke in de oproepingsbrieven vermeld zijn.

De notulen van iedere vergadering worden telkens na vaststelling door den voorzitter onderteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemopneming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 17 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen betreft, als het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 15. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 30 aandeelen 1 stem;
31 tot en met 60 aandeelen 2 stemmen;
61 tot en met 90 aandeelen 3 stemmen;
91 tot en met 120 aandeelen 4 stemmen;
121 tot en met 150 aandeelen 5 stemmen;
151 tot en met 180 aandeelen en meer 6 stemmen.

Met uitzondering van de oprichters in deze akte vermeld, kan

een aandeelhouder geen stemrecht uitoefenen, indien hij niet als aandeelhouder in de aandeelenregisters is geboekt.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend krachtens schriftelijke volmacht. De directeuren mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

In geen geval zal evenwel dezelfde persoon voor zich zelf en als gemachtigde van anderen meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls als de directie of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 150 aandeelen, zulks noodig achten. Die aandeelhouders moeten in zoodanig geval schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de directie niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 3 weken; indien de oproeping geene opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering ten minste 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd is; zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of in eenige andere voegzame localiteit te Rotterdam.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Art. 17. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of zij later mocht worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voor-

schriften omtrent ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, met ten minste twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste drie vierden der aandeelen.

Is zoodanig aantal aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt over zoodanige voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste vergadering, onaangezien welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Voor die tweede vergadering moeten eveneens de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van het bepaalde bij art. 13 door aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping voor de tweede vergadering eveneens door die aandeelhouders.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap heeft de liquidatie plaats door de leden der laatste directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders zal besluiten.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel worde overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Johannes van der Hoeven, notaris, en Adrianus Berdinus Dam, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Anthn. P. W. van der Lugt, A. J. P. van der Lugt, M. van der Lugt; H. J. v. d. Hoeven, A. B. Dam, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Januari 1906, deel 396, folio 57 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1905
n°. 92.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 421;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: W. van der Lugt & Zoon's stoomkuiperij en kistenfabriek, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 37.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Margarinefabriek voorheen Cohen en van der Laan, te Haarlem.

Heden, 29 December 1905, verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer David Cohen, fabrikant, wonende te Heemstede,
a. voor zich, en
b. als mondeling gemachtigde van mevrouw Sophia Knoek, koopvrouw, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Wolf Cohen,

en 2. de heer Nathan Cohen, fabrikant, wonende te Haarlem,
a. voor zich, en
b. als mondeling gemachtigde van mevrouw Jetje de Leeuw, particuliere, wonende te Haarlem, weduwe van den heer Lion Cohen,

dewelken, zoo voor zich als in hunne voormelde hoedanigheid, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1905 n°. 25, en van welk ontwerp een afschrift, met het uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Margarinefabriek voorheen Cohen en van der Laan; zij is gevestigd te Haarlem.

De zetel der vennootschap kan, op voorstel der directie, door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met

gewone meerderheid genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

De vennootschap kan elders in en ook buiten Nederland fabrieken oprichten, bijkantoren en depots vestigen, en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig en noodig kan zijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van margarine, natuurboter en alle andere zuivelproducten, benevens de daaraan verwante artikelen, in eigen fabrieken of in fabrieken van anderen, waarover zij de beschikking verkrijgt; het koopen van de daartoe benoodigde grondstoffen en het handel drijven zoowel in die grondstoffen als in de vervaardigde producten, alles in den ruimsten zin opgevat, een en ander als voortzetting der door de vennootschap onder de firma Cohen en van der Laan, te Haarlem, tot dusver gedreven handels- en fabriekszaken.

De vennootschap zal ook in andere artikelen kunnen handel drijven, alsmede andere producten kunnen fabriceeren, wanneer de directie dit in het belang der vennootschap acht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande 1 Januari 1906, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en alzoo eindigende 31 December 1931, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Juli van het jaar 1931, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten, en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in het laatste lid van art. 31 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 5000 elk, waarvan 40 aandeelen geplaatst en volgestort zijn.

De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 1000.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke gehouden zal worden binnen eene maand na het passeeren dezer akte van oprichting, zal een besluit genomen worden omtrent de uitgifte der overige aandeelen, met dien verstande, dat het geheele

kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na Koninklijke bewilliging.

De uitgifte van verdere aandeelen kan alleen geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Iedere aandeelhouder heeft bij de uitgifte van nog ongeplaatste aandeelen het recht van voorrang tot het nemen van deze aandeelen, en zulks in verhouding tot het getal aandeelen dat hij in de vennootschap heeft, mits zich binnen ééne maand, nadat het besluit tot uitgifte is genomen, ten kantore der vennootschap schriftelijk daartoe aanmeldende.

Het kapitaal kan, op voorstel van de directie, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden.

Bij vergrooting van het kapitaal zijn de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap, in verhouding tot het getal van ieders aandeelen.

Art. 5. Als volledige storting op hunne aandeelen worden door de comparanten en lastgeefsters in deze vennootschap ingebracht:

a. een fabrieksgebouw, met woonhuis, verdere gebouwen en aanhoorigheden, erven en terreinen, staande en liggende te Haarlem, aan de Leidsche Vaart en de Oranjestraat, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nos. 1782, als fabriek en erf, groot 29 aren 43 centiaren, en 1309, als huis, groot 59 centiaren;

b. machinerieën, gereedschappen en verdere inventaris in en op deze gebouwen en terreinen, en

c. de handels- en fabrieksmerken der vennootschap onder de firma Cohen en van der Laan;

een en ander den comparanten en lastgeefsters in vollen eigendom toebehoorende.

De laatste titels van aankomst van voorschreven onroerende goederen zijn:

de akte van oprichting der vennootschap onder de firma Cohen en van der Laan, verleden voor notaris Willem Karel Loeff, te Haarlem, 18 Maart 1898, bij uittreksel overgeschreven ten hypoteekkantore aldaar 1 April daaraanvolgende, in deel 659, nº. 3;

drie akten van transport, alle verleden voor genoemden notaris Loeff, respectievelijk 8 Maart 1900, 2 April 1900 en 1 Juli 1901, alle bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem, respectievelijk 18 April 1900, in deel 687, nº. 8; 18 April 1900, in deel 687, nº. 9, en 30 September 1901, in deel 707, nº. 113;

eene akte van scheiding en eene akte van aanvulling en rectificatie, beide verleden voor mij notaris, respectievelijk 19 Mei 1905 en 16 Juni daaraanvolgende, beide bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 13 Juli van dat jaar, in deel 782, nº. 43.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door 2 directeuren, of door 1 directeur en 1 commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 25 dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

Op schriftelijk verzoek van belanghebbenden kunnen door directeuren, tegen inlevering en intrekking van het bewijs van aandeel, bewijzen van onderaandeel worden uitgereikt.

De bewijzen van onderaandeel worden eveneens op naam gesteld en geteekend door 2 directeuren, of door 1 directeur en 1 commissaris; zij dragen elk het nummer van het aandeel in de plaats waarvan de uitreiking plaats had, onder bijvoeging van eene der letters *a*, *b*, *c*, *d* of *e*.

Bij elk onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel of onderaandeel waartoe zij behooren.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De kosten aan de splitsing van aandeelen in onderaandeelen direct of indirect verbonden, komen ten laste van de aanvragers.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen en onderaandeelen, met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 7. Geene overdracht van aandeelen zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, telken jare door de laatstvooraf-gegane algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 33 dezer statuten, voor een geheel jaar vastgesteld.

De waarde voor overname van aandeelen voor het tijdsverloop tusschen het passeeren der akte van oprichting en de eerste jaarlijksche algemeene vergadering, in art. 33 bedoeld, zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 4, derde lid.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene schriftelijke

mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

Binnen 14 dagen na die mededeeling bericht de directie de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het art. 6 vermelde register ingeschreven aandeelhouders, die zich alsdan binnen 2 maanden daarna te verklaren hebben, of zij de aangeboden aandeelen tot den vastgestelden prijs willen overnemen. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats vinden pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van het restant der aandeelen door de directie bij loting worden aangewezen.

Tegen overgave en overschrijving der aandeelen moet alsdan de bedongen waarde worden uitgekeerd, welk een en ander zal moeten geschieden binnen ééne maand nadat de betrokken aandeelhouders zich omtrent de overname verklaard hebben.

Indien de aandeelhouders de aangeboden aandeelen niet wenschen over te nemen, waarvan zij zich binnen den in dit artikel, vierde lid, gestelden termijn hebben te verklaren, of indien de aandeelhouders met de betaling der door hen over te nemen aandeelen, binnen den tijd in het vorig lid van dit artikel gesteld, in gebreke blijven, is de eigenaar vrij om die aandeelen, zonder verdere aanbieding te vervreemden tot den dag, voorafgaande aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 33 dezer statuten.

Art. 8. In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de rechten voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een anderen aandeelhouder.

Geene overschrijving van aandeelen van een overleden aandeelhouder zal kunnen plaats hebben, alvorens de erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder die aandeelen aan al de in het art. 6, negende lid, bedoelde register ingeschreven aandeelhouders, bij schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap, te koop hebben aangeboden, tot hoogstens den prijs, vastgesteld overeenkomstig art. 7, eerste en tweede lid, welke aanbieding binnen 2 maanden na het overlijden van den aandeelhouder zal moeten geschied zijn.

Bij gebreke van aanbieding dier aandeelen binnen dien gestelden tijd, zullen de houders daarvan geenerlei rechten uit die aandeelen kunnen ontleenen, maar zullen alle rechten vervallen zijn, zoodat houders van dergelijke aandeelen geen stemrecht kun-

nen uitoefenen en niet gerechtigd zijn tot het ontvangen van eenig dividend.

De bepalingen voorkomende in art. 7, alinea's 4, 5 en 6, zijn ook op de in dit artikel bedoelde aandeelen van toepassing.

Art. 9. Alle bepalingen van artt. 7 en 8 zijn ook van toepassing op onderaandeelen.

Art. 10. Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, welke aan de directie wordt overgelegd, onder bijvoeging der aandeelen en onderaandeelen.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register, in art. 6 genoemd; de overschrijving wordt mede op het aandeel en het onderaandeel vermeld, en door 2 directeuren of door 1 directeur en 1 commissaris onderteekend.

Art. 11. De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Als aandeelhouder geldt uitsluitend degene die als zoodanig is ingeschreven in het register, bedoeld in het laatste lid van art. 6, en die houder is van het aandeel.

Art. 12. Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen of onderaandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Indien aandeelen, onderaandeelen of dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, in het ongereede mochten geraken, kan de directie duplicaat-aandeelen, -onderaandeelen en -dividendbewijzen afgeven, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, mits in ieder geval de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken, en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van 1 maand, bekend gemaakt worden in een of meer door de directie te bepalen nieuwsbladen.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de in het ongereede geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen, -onderaandeelen of -dividendbewijzen worden overgegaan.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 of meer directeuren, met of zonder bijstand van een of meer commissarissen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in die vacature te voorzien. Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie.

Art. 15. In afwijking van het hiervoren in art. 14 over de wijze van benoeming bepaalde, worden bij deze akte tot directeuren benoemd de comparanten, de heeren David Cohen en Nathan Cohen.

Art. 16. De salarissen der directeuren worden elk jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 33 dezer statuten, voor het toekomstige jaar bepaald, terwijl de bepaling van het salaris der directeuren voor het jaar 1906 zal geschieden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 4, derde lid, dezer statuten.

Art. 17. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten; zij benoemen en ontslaan het personeel en stellen de instructiën en bezoldiging daarvan vast.

Alle stukken moeten om voor de vennootschap verbindend te zijn, geteekend worden door een der directeuren.

De directeuren hebben, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, en bij gebreke van commissarissen onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

De directeuren moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen van f 5000.

Art. 18. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directeuren en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Commissarissen moeten houders zijn van minstens een aandeel van f 5000.

Art. 19. Commissarissen vergaderen met de directeuren, zoo dikwijls dit hetzij door hen of door de directeuren noodig wordt geacht, doch minstens eenmaal in elke 6 maanden.

Een besluit als bedoeld in art. 2, tweede lid, dezer statuten, kan alleen genomen worden met algemeene stemmen van directeuren en commissarissen, en bij gebreke van commissarissen met algemeene stemmen van directeuren, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris van commissarissen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af, naar een door hen te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene jaarvergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding eene vacature in het college van commissarissen, zoo roepen de directeuren, binnen ééne maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen, of bij gebreke van commissarissen, de directeuren, van oordeel zijn, dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel waarover gestemd werd geacht te zijn verworpen.

Art. 21. Aan de goedkeuring van commissarissen, en bij gebreke van commissarissen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zijn onderworpen de besluiten van de directeuren tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of machinerieën, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

c. het aangaan van eene obligatieleening, en

d. het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, vóór 1 Juni.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, wordt in de periodieke en andere vacatures voorzien, de waarde der aandeelen voor eventueele overschrijving bepaald, en voorts alles behandeld wat de directie in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juni 1906.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het aandeelenregister, minstens 1/10 gedeelte van het gestorte kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen ééne maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven, wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van de directie.

Art. 24. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directeuren, door schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de oproeping op korter termijn, doch minstens 2 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.

Eene vergadering waarin wijziging in de statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de kennisgevingen van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders die bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door minstens 2 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het aandeelenregister, minstens 1/10 gedeelte van het gestorte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze

gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering wordt geen aandeel op een anderen naam overgeschreven.

Art. 25. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 6 aandeelen geven recht op 1 stem;
7 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 12 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
13 tot en met 14 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
15 aandeelen en meer geven recht op 6 stemmen.

Het aantal uit te brengen stemmen door houders van onderaandeelen wordt bepaald door de nominale waarde hunner gezamenlijke onderaandeelen, op den voet van het hiervoren in dit artikel bepaalde.

Art. 26. Ieder aandeelhouder, bevoegd om de vergadering bij te wonen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een anderen, mede daartoe bevoegden aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Niemand kan, behalve zijn eigen, als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 27. De president-commissaris, en bij gebreke van commissarissen de oudste in jaren der directeuren, is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De jongste in jaren van de directeuren is secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 28. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 29. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping, gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 30. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 31. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, tweede lid, in art. 3, eerste lid, en in art. 4, zesde lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan op voorstel van de directie, met ten minste 2/3 gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen, welker houders bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 4 weken na datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Veranderingen in dit artikel kunnen niet worden gemaakt, en een besluit tot vervroegde ontbinding der vennootschap, krachtens art. 3, tweede lid, kan niet worden genomen dan op de wijze in dit artikel aangegeven, met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 7/8 gedeelte van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 32. Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede onderteekend te worden.

Balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 33. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

De directie maakt binnen de eerste 4 maanden van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar

op. Zij zal deze balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks te houden vóór 1 Juni, ter beoordeeling voorleggen, na te voren, van den dag der oproeping tot die vergadering van aandeelhouders af, voor de aandeelhouders ter visie te hebben gelegen op het kantoor der vennootschap.

Aandeelhouders zijn in dien tijd bevoegd de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken te vergelijken.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 34. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen, is winst, en deze wordt allereerst aangewend tot het vormen eener reserve, tot zoodanig bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directeuren, zal bepalen.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt daarvan een gedeelte, elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de directeuren te bepalen, uitgekeerd als tantième aan directeuren, commissarissen en beambten der vennootschap.

Het overige gedeelte der winst komt aan de aandeelhouders, naar gelang van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 35. De directie bepaalt de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is, worden de gekweekte renten als gewone inkomsten behandeld.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd.

Art. 36. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 37. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Liquidatie.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, eventueel met en onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie, tot het ontslag en décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders

aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording, in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier rekening en verantwoording tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding hunner aandeelen, en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening en verantwoording der liquidateuren is goedgekeurd.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Heemstede, ten woonhuize van den heer comparant David Cohen, en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Willem Franciscus Coelen, boekhouder, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Cohen, N. Cohen; G. W. F. Coelen, J. Visser, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 2 Januari 1906, deel 164, folio 87 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Margarinefabriek voorheen Cohen en van der Laan, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 38.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot detailverkoop van Tukszeep, te 's Gravenhage.

Op 3 Januari 1906 compareerden voor mij, George Jacob ter Laag, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Leendert Nicolaas Tuk, koopman;
2. de heer Johannes Hendricus Westrus, koopman, wonende te 's Gravenhage,

en 3. de heer Frans Louis Joseph Guilliams, hotelhouder.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en wonen, voor zoover het tegendeel niet is vermeld, te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen, om met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 30 December 1905 n°. 92, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Maatschappij tot detailverkoop van Tukszeep.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vestigen en exploiteeren van filialen tot verkoop van Tukszeep, en het sluiten van zoodanige overeenkomsten als ter bereiking van dat doel zullen blijken noodig te zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding, aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op heden.

Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk à f 1000, waarvan de eerste 20 als preferente en de overige als gewone aandeelen zullen worden uitgegeven.

Bij de uitgifte, welke aan toonder zal geschieden, moeten de aandeelen volgestort zijn, zullende de gewone aandeelen splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500.

De algemeene vergadering is bevoegd, met inachtneming der wettelijke en hierna te maken voorschriften, het kapitaal der vennootschap te wijzigen.

Bij het aangaan dezer akte is in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen als volgt:

door den heer Tuk, voornoemd, voor 5 preferente aandeelen of f 5000;

door den heer Westrus, voornoemd, voor 5 preferente aandeelen of f 5000,

en door den heer Guilliams, voornoemd, voor 2 preferente aandeelen of f 2000.

De aandeelen welke bij het passeeren dezer akte nog niet zijn geplaatst, moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap worden geplaatst.

Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

De aandeelen zijn doorloopend genommerd, geteekend door de beide directeuren en voorzien van een stel van 25 dividendbewijzen, die hetzelfde nommer dragen als het aandeel, en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het eerste is uitgeloot.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd en genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Directeuren moeten zijn aandeelhouders voor minstens f 5000 preferente aandeelen.

Hunne aandeelen moeten gedurende den tijd dat zij de

functie van directeur waarnemen gedeponeerd blijven ter plaatse door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De eerste benoeming geschiedt door de oprichters in eene door hen te houden vergadering, direct na het passeeren dezer akte, in welke vergadering ook zal worden aangewezen waar de directeuren hunne aandeelen zullen hebben te deponeeren.

Ieder die in het vervolg tot directeur wordt benoemd ontvangt daarvan binnen 2 dagen na die benoeming van den secretaris schriftelijke mededeeling en is verplicht binnen 3 dagen daarna aan de directie schriftelijk kennis te geven of hij zich die benoeming al dan niet laat welgevallen.

Wanneer niet na 3 dagen door de directie bericht is ontvangen dat de benoemde de functie van directeur aanvaardt, zal door haar eene tweede vergadering worden geannonceerd, te houden binnen 14 dagen na het verstrijken van bovengenoemden termijn, waarin eene nieuwe benoeming zal plaats hebben en zullen dezelfde bepalingen en voorschriften ook voor deze en eventueel volgende benoemingen gelden.

De aftredende blijft in functie tot de nieuwbenoemde zijne betrekking zal hebben aangenomen.

De directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De faillietverklaring van een directeur brengt van rechtswege mede zijn ontslag als directeur, ingaande op den dag van het vonnis.

Art. 6. De directeuren kunnen hunne noodzakelijke, in het belang der vennootschap gedane verschotten, in rekening brengen.

Zij hebben het toezicht over en de leiding van alle werkzaamheden en kunnen zich ten koste der vennootschap door bedienden en ander personeel doen bijstaan.

Zij benoemen en ontslaan alle bedienden en verder personeel en regelen ieders bezoldiging, met inachtneming echter van het voor ieder door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde maximum. Zij zijn beurtelings voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij zijn belast met het beheer van alle goederen en gelden der vennootschap en regelen onderling de werkzaamheden.

Zij treden voor de vennootschap op zoo in als buiten rechten, verbinden derden aan haar en haar aan derden.

Voor het sluiten van verbintenissen ten laste der vennootschap wordt de toestemming of handteekening van beide directeuren vereischt. Voor het koopen van vaste goederen voor de vennootschap òf het overdragen òf met eenig zakelijk recht òf met eenigen last bezwaren van hare bezittingen, hebben zij machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zonder gelijke machtiging kunnen zij ook geen gebouwen doen stichten of afbreken, noch beslissingen nemen omtrent koop of huur van perceelen, noch geldleeningen aangaan of de vennootschap als borg verbinden.

Art. 7. De directeuren zijn belast met de uitvoering van alle besluiten der vergadering van aandeelhouders en zijn aan die vergadering van al hun doen en laten voor de vennootschap verantwoording schuldig.

Zij zijn verantwoordelijk voor de behoorlijke bijhouding van alle boeken, voor de bewaring van alle gelden, boeken en papieren.

Art. 8. Bij ontstentenis of ziekte van een der directeuren neemt de andere de functie voor beiden waar.

Bij tijdelijke afwezigheid is de afwezige verplicht aan zijnen mede-directeur eene schriftelijke volmacht achter te laten om in zijnen naam te handelen in zake, de maatschappij betreffende.

Bij overlijden van een der directeuren is het beheer opgedragen aan den overblijvende, die echter gehouden is binnen 3 maanden, in eene vergadering van aandeelhouders een nieuwen directeur te benoemen.

Art. 9. De directeuren worden op iedere vergadering van aandeelhouders bijgestaan door een secretaris, die telkens voor 1 jaar in of buiten de aandeelhouders, door eene algemeene vergadering wordt benoemd.

Deze beambte leest de notulen der vorige vergaderingen voor en teekent die, na vaststelling, met de directeuren, houdt aanteekening van het verhandelde en geeft binnen 2 dagen schriftelijk kennis aan de belanghebbenden van hunne benoeming.

Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een der aandeelhouders, door de vergadering daartoe dadelijk aan te wijzen.

Art. 10. Het dienst- of boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, te beginnen 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans opgemaakt, die zij aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overleggen.

Ten minste gedurende 8 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, liggen de balans en de winst-en-verliesrekening ten kantore van de directie voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 11. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden in de maand April.

De directie brengt in die vergadering verslag uit over het afgeloopen maatschappelijk jaar en legt de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring over, waarna de vergadering het dividend vaststelt.

Indien die balans eventueel niet de goedkeuring van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders kan verwerven, dan wordt vastgesteld, dat dezelve zal worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegd en onpartijdig persoon, naar wiens uitspraak aandeelhouders zich zullen hebben te gedragen.

Die persoon wordt door de vergadering benoemd en zal gehouden zijn, binnen 3 maanden na zijne benoeming, zijne conclusie schriftelijk bij de directie in te dienen.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken de directie tot décharge.

Voorts wordt op die vergadering in vacatures voorzien en alles behandeld wat de directie noodig acht ter kennis der vergadering te brengen.

De directie heeft de bevoegdheid eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven wanneer zij dit noodig acht; zij is daartoe verplicht, als aandeelhouders, die ten minste 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, met opgaaf van de punten, die zij wenschen behandeld te zien.

Art. 12. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn, onverschillig hun getal, behoudens ten aanzien van voorstel-

len tot statutenwijziging, bevoegd besluiten te nemen, die voor de afwezigen bindend zijn.

Art. 13. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden in een 's Gravenhaagsch dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 14. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Elk aandeel en elk bedrag aan onderaandeelen, te zamen het bedrag van een geheel aandeel uitmakende, geeft recht op het uitbrengen van ééne stem; echter kan dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Om als gemachtigde te worden toegelaten moet men medeaandeelhouder zijn en voorzien van eene behoorlijke schriftelijke volmacht en het toegangsbewijs van zijn lastgever, hierna bedoeld.

De aandeelen van houders die de vergadering wenschen bij te wonen, zullen minstens 2 dagen vóór de vergadering moeten worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het daarvoor af te geven bewijs of het in dit artikel bedoelde reçu strekt tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering.

Art. 15. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in de algemeene vergadering behandeld worden wanneer die door aandeelhouders, die minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 4 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 16. Tot het nemen van besluiten wordt de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft die staking plaats bij benoeming van personen, dan beslist het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 17. Voorstellen tot verandering of wijziging in de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd of hare verlenging, kunnen alleen worden behandeld en daaromtrent een besluit genomen worden in de daarvoor opzettelijk bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is die vergadering onvoltallig, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het vertegenwoordigende kapitaal en het getal der aanwezige aandeelhouders.

Voor iedere verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle kosten uit de opbrengst der exploitatie overblijft is winst.

Art. 19. Uit de winst wordt allereerst aan de preferente aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 4 percent over het door hen gestort kapitaal. Van de daarna resteerende winst moet aan de gewone aandeelhouders een dividend worden uitgekeerd van 4 percent over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan nog overblijvende gedeelte dier winst wordt verdeeld als volgt:

90 percent aan de preferente aandeelhouders,

en 10 percent aan het na te melden reservefonds.

Art. 20. Tot dekking van eventueele verliezen en uitkeering van een dividend van 4 percent aan de preferente aandeelhouders, indien de winst dit niet zou toelaten, wordt er een reservefonds opgericht.

Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze door de directie te bepalen.

Het wordt niet hooger opgevoerd dan tot 20 percent van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Is het compleet, dan wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de in het vorig artikel daarvoor bestemde 10 percent beschikt.

Art. 21. Het dividend is betaalbaar 14 dagen na de algemeene vergadering waarin dit is vastgesteld en ter plaatse door de directie te bepalen.

Na 5 jaren is het dividend verjaard en vervalt ten bate der vennootschap.

Art. 22. Wanneer het maatschappelijk kapitaal eventueel met 40 percent verminderd is, is de directie gehouden zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen te roepen en dienaangaande besluiten te nemen, onverminderd de inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 23. Eventueele liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders mocht beslissen.

Art. 24. Alle aandeelhouders worden beschouwd te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap nu of indertijd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, op den datum als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van Es, zonder beroep, en Jan Rietveld, schoenmaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, mij notaris en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) L. N. Tuk Jz., Joh. Westrus, F. Guilliams; G. J. ter Laag, notaris, J. van Es, J. Rietveld.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Januari 1906, deel 397, folio 58 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1905 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 421;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot detailverkoop van Tukszeep, te vestigen te Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche kapitaal- en renteverzekering-maatschappij de Nationale Spaarkas, te Utrecht.

Vòor mr. Elisa Cornelis Unico de Balbian van Doorn, notaris te Utrecht, en de nagenoemde getuigen, waren tegenwoordig de heeren:

1. mr. Alexander Jacques Marie Bake, inspecteur in algemeenen dienst bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, voorzitter van het college van commissarissen der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche kapitaal- en renteverzekering-maatschappij de Nationale Spaarkas, gevestigd te Utrecht;
2. dr. Johannes Engberts van der Meulen, lector in de chirurgie aan de Rijks-universiteit te Utrecht, arts, vice-voorzitter van het college van commissarissen der gemelde vennootschap;
3. dr. Karel Ferdinand Gustaaf van Woerden, geneesheer, commissaris der gemelde vennootschap;
4. dr. Johan Paul van der Stok, afdeelings-directeur van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut, commissaris der gemelde vennootschap;
5. Adriaan Johan Rense Koopmans Stadnitski, assistent-resident met verlof, commissaris der gemelde vennootschap;
6. jhr. Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff, algemeen agent van het reizigersvervoer bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, secretaris van het college van commissarissen der gemelde vennootschap;

allen wonende te Utrecht;

te zamen uitmakende het college van commissarissen der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche kapitaal- en

renteverzekering-maatschappij de Nationale Spaarkas, gevestigd te Utrecht;

die verklaarden krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders dier vennootschap, in hunne algemeene vergadering van 27 Mei 1905 genomen besluit, in verband met de daarin (krachtens door die vergadering daarbij verleende machtiging) door commissarissen nog gebrachte wijzigingen en bijvoegingen (welk besluit met dat van commissarissen in afschrift aan deze minute is vastgehecht) en met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 21 December 1905 nummer 26, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, in de akte van oprichting der meergenoemde vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Juni 1898 nummer 55, reeds gewijzigd bij akte op 18 Augustus 1899, voor mij notaris verleden (waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 November 1899 nummer 44) alsnog te brengen de navolgende wijzigingen:

Art. 7 te lezen als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 225 000, uitgegeven in 3 serieën, ieder van f 75 000 en ieder verdeeld in 100 aandeelen van f 750.

Ingeval de eerste serie bij het verlijden der akte van oprichting niet geheel is volteekend, zal zulks moeten geschieden binnen 10 jaren na den datum van oprichting, behoudens verlenging volgens de wet.

De 2de en 3de serie worden uitgegeven binnen 10 jaar na den datum van oprichting, behoudens verlenging volgens de wet.

Bij uitgifte der 2de en 3de serie hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelname in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

De tegenwoordige houders van de op het oogenblik van de wettelijke reorganisatie uitgegeven aandeelen ontvangen een bewijs van gedane betaling der tot heden gevallen oprichtings- en andere kosten, in deze statuten nader genoemd „stortingsbewijzen", rechtgevende op een in art. 34 omschreven aandeel in de winst.

Art. 14, eerste alinea, te doen luiden als volgt:

Bij het verlijden dezer akte wordt op ieder aandeel 10 pct. gestort.

Art. 15 in den aanvang te lezen als volgt:

Indien na geheele uitputting van het reservefonds blijkt, enz.

Art. 25, eerste alinea, aldus te lezen:

De gewone algemeene vergaderingen worden jaarlijks te Utrecht vóór primo Juni gehouden.

Art. 28 te lezen als volgt:

Elk aandeel van f 750 geeft recht op 1 stem, zonder dat dezelfde persoon meer dan 6 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen of ook voor anderen opkomende meer dan 12 stemmen te zamen.

Art. 34 te lezen als volgt:

Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Daarvan ontvangen de houders van stortingsbewijzen in de eerste plaats f 10 op ieder stortingsbewijs; mocht dit saldo daarvoor niet toereikend zijn, wordt het pondspondsgewijze over de stortingsbewijzen verdeeld.

Daarna bekomen de aandeelhouders 4 pct. van het op elk hunner aandeelen gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

20 pct. aan de verzekerden naar evenredigheid van de door hen betaalde jaarpremiën;

20 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de oprichters in verhouding van het gestort bedrag op het aandeel, waarbij het oprichtersbewijs is afgegeven;

30 pct. aan de aandeelhouders, in verhouding van het op elk aandeel gestort bedrag;

10 pct. aan het in art. 35 bedoelde fonds.

Art. 35 te vervangen door de volgende bepaling:

Er zal worden gevormd een reservefonds, dienende tot dekking van de eventueele verliezen en tot aanvulling van hetgeen in eenig jaar aan de winst mocht ontbreken om te voorzien in de uitkeering van f 10 op ieder stortingsbewijs en van 4 pct. aan de aandeelhouders.

Een bedrag gelijkstaande aan het reservefonds, zal afzonderlijk worden belegd in solide waarden; de winsten en verliezen met die belegging gemaakt of geleden, komen ten bate of ten nadeele van het reservefonds. Zoo dikwijls het reservefonds bedraagt een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal, komen de in art. 34 vermelde eerste 10 pct. van de overwinst ten bate van aandeelhouders.

Art. 37 te lezen als volgt:

Geen verandering zal in de akte gemaakt worden dan op een voorstel in den oproepingsbrief, hetzij met, hetzij zonder toelichting medegedeeld.

Dit voorstel, uitgaande hetzij van commissarissen, hetzij van de directie of van aandeelhouders, gezamenlijk minstens een-tiende van het maatschappelijk kapitaal aan aandeelen vertegenwoor-

digende, moet door de voorstellers geteekend en gemotiveerd aan de vergadering worden ingediend.

Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij drie-vijfde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan aandeelen op de vergadering is vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig, dat drie-vijfde der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering, deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op een termijn van minstens 14 vrije dagen en bij enkele aankondiging volgens art. 6.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering der bepalingen dezer akte, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer akte treedt niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, is verkregen.

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren Klaas Hoeflake, candidaat-notaris, en Johan Willem Otte, commies ter provinciale griffie, beiden wonende te Utrecht, de bij de wet gevorderde vereischten bezittende en evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore der vennootschap, op heden 4 Januari 1906.

Onmiddellijk na gedane voorlezing van deze minute in haar geheel hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) A. J. M. Bake, J. E. van der Meulen, dr. G. v. Woerden, J. P. van der Stok, Koopmans Stadnitski, Kraijenhoff; K. Hoeflake, J. W. Otte, E. C. U. de Balbian van Doorn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 5 Januari 1906, deel 32, folio 158 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche kapitaal- en renteverzekeringmaatschappij de Nationale Spaarkas, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 November 1899 n°. 44, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche tramvereeniging, te Alkmaar.

Heden, 20 December 1905, verschenen voor mij Pieter Jan Cornelis van Toornenburgh, notaris te Alkmaar:

1. de heer mr. Karel Anthonie Cohen Stuart, advocaat en procureur;
2. de heer Herman Johannes Ansingh, controleur der Alkmaarsche waterleiding, en
3. de heer Jan Jacob Boogh, directeur der na te melden vennootschap, allen wonende te Alkmaar;

de eerste hunner in betrekking van president, de tweede in die van secretaris-penningmeester en de derde in die van directeur van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche tramvereeniging, gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akten 2 en 28 November 1895 verleden voor notaris Hendrik Jan de Lange, te Alkmaar, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 13 December 1895, en welke comparanten ingevolge het bepaalde in art. 8 dier akte belast zijn met het bestuur der vennootschap;

die verklaarden: dat in de vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 24 October 1905 te Alkmaar gehouden, zijn herzien, gewijzigd en opnieuw vastgesteld de statuten der vennootschap zooals zij hieronder volgen, en aan het bestuur is opgedragen om de notarieele akte van wijziging te teekenen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 7 December 1905 nommer 31.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Alkmaarsche tramvereeniging. Zij is gevestigd te Alkmaar en heeft ten doel

het aanleggen en exploiteeren van tramwegen binnen die gemeente en in den onmiddellijken omtrek.

Art. 2. De duur dezer vennootschap, oorspronkelijk loopende tot 1 Januari 1921, wordt verlengd met 30 jaren, eindigt alzoo 31 December 1950 en kan daarna krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders voor 30 jaren worden verlengd, behoudens desvereischt Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal, oorspronkelijk groot f 24 000 in twee serieën, elk van f 12 000, waarvan de eerste geplaatst en volgestort was, wordt bepaald op f 34 000, verdeeld in 136 aandeelen van f 250.

De 88 nieuwe aandeelen zullen vóór 1 Januari 1906 geplaatst moeten zijn.

Alle aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren, en geteekend door het bestuur en den gedelegeerd-commissaris.

Art. 4. Bij verlies van aandeelen zal de vergadering van aandeelhouders kunnen besluiten duplicaat-aandeelen uit te reiken, na welke uitreiking de oorspronkelijke aandeelen waardeloos worden. De vergadering zal de te nemen voorzorgsmaatregelen en de voorwaarden van uitreiking vaststellen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een administrateur, onder toezicht van een raad van commissarissen. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is belast met de richtige exploitatie, het financieel beheer, het toezicht en de contrôle op het personeel en bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen van de bepalingen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooverre daarin bij deze statuten niet beperkt, en met inachtneming van de voorwaarden door het plaatselijk bestuur gesteld.

Art. 6. De directeur en de administrateur worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd uit eene voordracht van 3 personen voor elke betrekking, door den raad van commissarissen op te maken. Zij kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zij kunnen worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen, die in dat geval verplicht is uiterlijk binnen

ééne maand na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders te doen houden, die alsdan over handhaving of ontslag zal beslissen, na den betrokken persoon in de gelegenheid gesteld te hebben gehoord te worden.

Volgt op de schorsing ontslag, dan vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing.

Art. 7. Bij afwezigheid, ziekte of schorsing van den directeur of den administrateur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming der functie voorzien.

Bij overlijden of ontslag van een hunner geschiedt de voorziening door den raad van commissarissen totdat de nieuw benoemde zijne functie aanvaardt; tot die nieuwe benoeming moet binnen ééne maand eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Art. 8. Voor het opnemen van gelden en het doen van aanen verkoopen van roerende goederen tot een hooger totaal bedrag dan f 100 behoeft het bestuur machtiging van den gedelegeerd-commissaris.

Overtreffen de bedragen dezer handelingen de som van f 500, dan behoeft de gedelegeerd-commissaris de goedkeuring van den raad van commissarissen, alvorens wederom tot evengenoemd bedrag de machtiging in het eerste lid bedoeld te kunnen geven, gelijk ook de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig is voor iedere handeling boven de f 500 in eens, voor het voeren van rechtsgedingen, hetzij als eischer, hetzij als verweerder, het aangaan van compromis en dading, het huren en verhuren van onroerende en roerende goederen en het vaststellen der tarieven van vervoer.

Het bestuur behoeft machtiging van de vergadering van aandeelhouders tot het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en tot het aanleggen en exploiteeren van andere tramlijnen dan op den dag waarop deze akte verleden wordt bestaan en in exploitatie zijn.

Art. 9. De leden van het bestuur genieten eene bezoldiging jaarlijks vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen.

Voor de eerste maal wordt deze bepaald op f 750 voor den directeur en f 200 voor den administrateur.

Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor de richtige uitvoering der hun respectievelijk opgedragen werkzaamheden, gelijk die in de bij art. 14 bedoelde instructie zijn omschreven.

Raad van commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit 5 leden, die ieder minstens één aandeel in het maatschappelijk kapitaal

der vennootschap moeten bezitten, welk aandeel gedurende hunne functie onvervreembaar is en bewaard moet blijven ter plaatse door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De leden worden door de vergadering, bedoeld in art. 23, voor den tijd van 5 jaren benoemd.

Ieder jaar treedt, volgens bij loting op te maken rooster, een hunner af, die terstond herkiesbaar is.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In eene vacature wordt voorzien binnen eene maand na haar ontstaan; de overige commissarissen kunnen daartoe eene aanbeveling van 3 personen doen.

Art. 11. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die onder den naam van gedelegeerd-commissaris die functie blijft bekleeden tot zijn eerste aftreden als commissaris, waarna hij opnieuw in die functie kan worden benoemd.

De administrateur is van rechtswege als secretaris toegevoegd aan den raad van commissarissen; hij woont evenals de directeur de vergaderingen van dien raad bij.

Zij hebben daarin eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen kan echter ook buiten hen vergaderen en geldig besluiten.

De gedelegeerd-commissaris geniet eene toelage jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen; voor de eerste maal wordt die toelage bepaald op f 50.

Art. 12. De leden van den raad van commissarissen oefenen het toezicht en de functiën uit, zooals in deze statuten bepaald is en waken voor de naleving der bepalingen in deze akte vervat. Zij hebben ten allen tijde recht van toegang tot de plaatsen, waar de boeken, bescheiden en kas bewaard worden en recht daarvan inzage te nemen. Het bestuur geeft hun de meest mogelijke en volledige inlichtingen. De gedelegeerd-commissaris is meer speciaal belast met het dagelijksch toezicht op alle handelingen van het bestuur. Hij beslist bij voorbaat omtrent alle zaken, die eene onmiddellijke beslissing vereischen.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 zijner leden dit noodig oordeelen, doch minstens tweemaal per jaar; van het verhandelde in die vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en, na goedkeuring, door den voorzitter en den secretaris geteekend worden. Fungeert de administrateur niet als secretaris, dan benoemen commissarissen er een uit hun midden.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden getee-

kend door het bestuur en den gedelegeerd-commissaris; die van den raad van commissarissen uitgaande worden geteekend door den gedelegeerd-commissaris en den secretaris.

Art. 14. Door de vergadering van aandeelhouders zullen instructiën voor den directeur, den administrateur en den raad van commissarissen worden vastgesteld en daarin nader ieders werkzaamheden en bevoegdheden geregeld worden, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 15. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten. Het bestuur maakt daaruit vóór 1 Februari eene balans en eene winst-en-verliesrekening op, en onderwerpt deze aan het oordeel van den raad van commissarissen, die vóór 1 Maart daaraanvolgende daaromtrent advies uitbrengt.

De balans, de winst-en-verliesrekening en bedoeld advies liggen gedurende 14 dagen vóór de vergadering bedoeld in art. 23, voor de aandeelhouders ter inzage ten huize van den administrateur, die in de oproepingen voor die vergadering daarvan melding maakt.

Art. 16. In de vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 23, zullen de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld en het dividend worden bepaald. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt aan het bestuur tot algeheele kwijting, wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Van de winst, die blijkens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, zal aan de aandeelhouders ten hoogste 5 procent over het gestort kapitaal worden uitgekeerd. Het daarna overschietende zal worden bestemd voor het reservefonds, totdat dit zal zijn gestegen tot 15 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Is dit cijfer bereikt, dan zal de winst geheel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans, ten huize van den administrateur, en hiervan aankondiging gedaan in een te Alkmaar verschijnend blad.

Dividenden niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevorderd, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit het maximum heeft bereikt.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden en tot bestrijding van buitengewone uitgaven, een en ander ter beslissing van de vergadering van aandeelhouders.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; in de vergadering bedoeld in art. 23 wordt daarvan rekening en verantwoording gedaan.

De belegging der daartoe behoorende gelden geschiedt door den raad van commissarissen en de daarvan gekweekte rente wordt bij de hoofdsom gevoegd. Zoodra het maximum bedoeld in art. 17 is bereikt, komt deze rente der winst-en-verliesrekening ten goede.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst zonder dat dit krachtens art. 18 uit het reservefonds wordt gedekt, zal de winst-en-verliesrekening met het verliessaldo worden belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, dan nadat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Alkmaar gehouden. De oproepingen geschieden minstens 10 dagen te voren door aankondiging in een te Alkmaar verschijnend blad, met vermelding der agenda en de tervisielegging der voorstellen. Er kan alleen beraadslaagd en besloten worden over onderwerpen in de oproepingen vermeld.

Het bestuur is verplicht de vergaderingen bij te wonen; zijne leden hebben zoo zij geen aandeelhouders zijn, daarin eene adviseerende stem.

De administrateur is van rechtswege secretaris der vergaderingen en houdt notulen van het verhandelde, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Art. 21. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter-commissaris of, bij diens ontstentenis, door den aanwezigen in jaren oudsten commissaris.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn verplicht hunne aandeelen en die van hunne lastgevers te vertoonen en het aantal te vermelden bij het teekenen der presentielijst, waarnaar het aantal uit te brengen stemmen geregeld wordt.

Vertegenwoordiging is toegelaten mits krachtens schriftelijke volmacht, die aan den voorzitter der vergadering moet worden ter hand gesteld. Alleen aandeelhouders, met uitzondering van de leden van het bestuur en van den raad van commissarissen, mogen als gemachtigden optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, dezelfde persoon zal echter voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen en daarenboven als gemachtigde van andere aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 22. De besluiten der vergadering worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zooverre de statuten daaromtrent niet anders behelzen.

Bij stemming over personen, die steeds schriftelijk geschiedt, wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen over personen volgt eene tweede vrije stemming. Is er ook dan geen volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats over de twee of, zoo noodig, meer personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken ook dan nog de stemmen, zoo beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Alle besluiten en benoemingen, met inachtneming dezer statuten genomen en gedaan, zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de afwezige aandeelhouders.

Art. 23. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart. Daarin worden, onverminderd de andere voorstellen die aan de orde gesteld mochten worden, de in artt. 9, 11, 16 en 18 bedoelde zaken behandeld en hebben de periodieke verkiezingen plaats. Deze vergadering kan wettig besluiten, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal. Aandeelhouders, die in deze vergadering zelfstandig onderwerpen in behandeling willen brengen, dienen deze uiterlijk op 15 Februari te voren in bij den voorzitter-commissaris, die deze voorstellen alsdan in de aankondigingen doet vermelden.

Art. 24. Alle andere vergaderingen dan die in het vorig artikel bedoeld, zijn buitengewone. Deze kunnen wettig besluiten, wanneer $^1/_4$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig bedrag niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 2 weken later. De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch op een termijn van minstens 7 dagen. Onverschillig het bedrag van het in die tweede vergadering vertegenwoordigd kapitaal, zijn hare besluiten wettig, mits geene onderwerpen betreffende dan die waartoe zij werd bijeengeroepen.

Art. 25. De aandeelhouders kunnen tot buitengewone vergaderingen worden opgeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen, het bestuur, of een of meer aandeelhouders vertegenwoordigende minstens 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit vorderen. Indien de vergadering door het bestuur, of een of meer aandeelhouders wordt gewenscht, moeten voor-

stellen die men in behandeling genomen wenscht te zien, bij den voorzitter-commissaris te gelijk met de aanvrage tot de vergadering worden ingediend.

Hij is verplicht binnen 4 weken na het inkomen dier aanvrage de vergadering te doen volgen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen; zooveel mogelijk met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en in welke vergadering geen andere onderwerpen dan die waarvoor zij werd bijeengeroepen, mogen worden behandeld.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 26. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder ook begrepen verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, op geen andere wijze tot stand komen dan krachtens besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde, vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Kan met inachtneming van het bovenstaande, door gebrek aan de vereischte opkomst, geene beslissing genomen worden, dan is art. 24, 2de lid, toepasselijk, met dien verstande dat tweederde der stemmen zich vóór het voorstel moeten verklaren, wil het als aangenomen worden beschouwd.

Art. 27. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van de bepalingen der wet, de wijze der liquidatie en het bedrag der daarvoor aan het bestuur toekomende belooning.

Art. 28. De uitkeering bij ontbinding en liquidatie toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidatoren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening in eene buitengewone, daartoe opzettelijk belegde, vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, is verleden te Alkmaar, op dagteekening als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Rein Oostenveld, notarisklerk, en Johan Andries van der Waal, kleedermaker, wonende beiden te Alkmaar, als getuigen.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Cohen Stuart, H. J. Ansingh, J. J. Boogh; R. Oostenveld, J. A. v. d. Waal, P. J. C. v. Toornenburgh, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 21 December 1905, deel 150, folio 25 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 December 1905 n°. 31. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 319;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche tramvereeniging, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 December 1895 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arakmaatschappij „Batavia Jakatra", te Amsterdam.

Op 29 November des jaars 1905 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodore Maria Trautwein, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Johannes Jacobus Quant, handelsbediende, wonende te Amsterdam, aan het Oosteinde n°. 24;
3. Johannes Philippus Groeneweg, handelsbediende, wonende te Haarlem,

allen mij notaris bekend,

welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Arakmaatschappij „Batavia Jakatra".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het stoken en doen stoken, het in- en uitvoeren, koopen en verkoopen van arak, met alles wat daartoe behoort, daarmede in verband staat of daaraan in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens ontbinding vóór, of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 150 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 30 000, en iedere serie weder verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 ieder.

De eerste serie van f 30 000 is bij het verlijden dezer akte geplaatst.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na heden worden geplaatst, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn mocht besluiten, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders; zij zijn doorloopend genummerd, en onderteekend door de directie en een daartoe door de algemeene vergadering gekozen aandeelhouder.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door de directie gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De storting van het bedrag der geplaatste aandeelen geschiedt binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, in handen van de directie der vennootschap, tegen een door haar af te geven en te onderteekenen voorloopig bewijs, dat later tegen het definitief bewijs van aandeel wordt ingeruild.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door de directie gewaarmerkt en gekantteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Geene overdracht van aandeelen zal jegens de vennootschap van kracht zijn, tenware de nieuwe verkrijger door de directie is goedgekeurd, behoudens beroep van den aandeelhouder op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie onderteekend wordt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit minstens 1 en hoogstens 3 directeuren, met of zonder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten hoogste 3 leden.

De directeuren en de commissarissen zoo die er zijn, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij worden voor den tijd van 7 jaren benoemd en zijn bij periodieke aftreding herkiesbaar.

De algemeene vergadering is echter bevoegd zoowel de directeuren als de commissarissen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

In geval van ontslag of schorsing zal de directeur of commissaris dien zulks geldt, ter vergadering opgeroepen worden.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Theodore Maria Trautwein, koopman, wonende te Amsterdam.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

De algemeene vergadering kan, behoudens het bepaalde bij de statuten, eene algemeene instructie voor de directie vaststellen.

Art. 10. Ieder der directeuren geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, voor het eerst te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 11. In geval van overlijden, ontslag of verhindering, waaronder wordt begrepen het geval van schorsing van de directeuren of van een hunner, voorziet de algemeene vergadering, of zoo er commissarissen zijn, de commissarissen, in de waarneming der functiën, zooals de algemeene vergadering of de raad van commissarissen zal vermeenen te behooren.

Binnen eene maand na het ontstaan eener vacature in de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 12. Commissarissen, zoo die er zijn, hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor, de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 13. De raad van commissarissen, zoo er commissarissen zijn, vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot de directie regelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Art. 14. De directeuren zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Zij hebben daarin eene adviseerende stem.

Art. 15. Bij het ontstaan van één of meer vacaturen in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan de directeuren, die alsdan verplicht zijn om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zullen voorzien.

Art. 16. Vóór 1 Maart van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hen aan de algemeene vergadering moet worden overgelegd, met het prae-advies van den raad van commissarissen, zoo er commissarissen zijn.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat, met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. De blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, na aftrek van alle exploitatiekosten en afschrijvingen, zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd tot een bedrag van 5 percent hunner aandeelen.

Het dan nog eventueel resteerende gedeelte der winst wordt verdeeld in maniere als volgt:

25 percent tot het vormen van een reservefonds, en de overige 75 percent komt weder aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt niets meer daarvan afgezonderd, en komen ook de daarvoor af te zonderen 25 percent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden, minstens 14 dagen te voren, door de directie tot zoodanige vergadering schriftelijk, bij gesloten brief, opgeroepen.

Aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, of de commissarissen, zoo die er zijn, zullen steeds bevoegd zijn de directie te verzoeken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Mocht de directie aan een dergelijk verzoek binnen 14 dagen niet voldoen, dan zijn de aanvragers of commissarissen bevoegd zelven die vergadering bijeen te roepen, en zij voorzien dan zelven in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 21. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor het eerst vóór 1 Juni 1907, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der commissarissen, zoo die er zijn, of door den oudsten in leeftijd der aandeelhouders; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 23. Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 26. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Eindelijk verklaren de comparanten den comparant Theodore Maria Trautwein, voornoemd, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften in te dienen en te teekenen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Isaac Sammes en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Th. Trautwein, J. J. Quant, J. Ph. Groeneweg; I. Sammes, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 December 1905, deel 258, folio 193 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

10⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Arakmaatschappij „Batavia Jakatra", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 42.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Agentuur- en groothandel voorheen Hausemann & Hötte, te Amsterdam.

Op 30 December 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johann Wilhelm Gottfried Ludolph Hötte, koopman, wonende te Amsterdam, eenig chef van de te Amsterdam gevestigde firma Hausemann & Hötte;

2. Max Johannes Hötte, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Otto Wilhelm Gustav Hötte, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johann Wilhelm Gottfried Ludolph Hötte voor 201 aandeelen;

door den heer Max Johannes Hötte voor 1 aandeel;

door den heer Otto Wilhelm Gustav Hötte voor 1 aandeel.

Te zamen voor 203 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1905 n°. 37, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Agentuur- en groothandel voorheen Hausemann & Hötte.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van agentuurzaken en groothandel in kramerijen en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1975.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1975 worden ontbonden, of na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 203 000, verdeeld in 203 aandeelen, elk groot f 1000, die alle geplaatst zijn.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en door de directeuren geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directeuren geteekend wordt.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, is hij verplicht daarvan schriftelijk aan de directeuren kennis te geven, en dat aandeel of die aandeelen aan zijne mede-aandeelhouders te koop aan te bieden, welke aandeelhouders bij voorkeur zullen gerechtigd zijn het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen te koopen, tot den prijs die daaraan in de laatstvoorgaande algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeuren zullen, uiterlijk 10 dagen na ontvangst dier kennisgeving, daarvan schriftelijk mededeeling doen aan de aandeelhouders, die, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van dit bericht, aan de directeuren schriftelijk moeten kennisgeven of zij van dat recht van voorkeur tot aankoop willen gebruik maken.

Mochten meer aandeelhouders van dat recht van voorkeur willen gebruik maken, dan zullen de directeuren eene vergadering van aandeelhouders, met eene schriftelijke oproeping, uiterlijk 8 dagen te voren verzonden, bijeenroepen, waarin de gelegenheid gegeven zal worden dat aangeboden aandeel of die aangeboden aandeelen bij opbod te koopen.

Voor het geval uiterlijk 10 dagen nadat het aanbod door de directeuren ter kennis der aandeelhouders is gebracht geen antwoord bij de directeuren is ingekomen, of wel bericht is ontvangen, dat niemand tot aankoop geneigd is, zullen zij daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis geven aan den aandeelhouder die het aanbod deed, en zal die aandeelhouder vrij zijn het aangeboden aandeel of de aandeelen aan anderen te verkoopen, onverschillig tot welken prijs.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en onslagen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd, de heeren: Johann Wilhelm Gottfried Ludolph Hötte en Otto Wilhelm Gustav Hötte, beiden voornoemd.

Art. 10. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen is de teekening van een directeur voldoende.

Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en voor het sluiten van geldleeningen, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen, en onverminderd hun aandeel in de overwinst, in art. 14 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 12. Elk der directeuren heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, iemand te benoemen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Mocht de betrekking van directeur vacant worden, zoo zal de overblijvende directeur verplicht zijn om, uiterlijk eene maand na het ontstaan der vacature, de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering bijeen te roepen, om in die vacature te voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hen onderteekend, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie moeten gelegd worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren wegens hunne handelingen, in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. Van de winst die, na door de directeuren te bepalen afschrijving op de activa der balans, volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 % over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen, of wel, indien die winst niet meer of wel minder bedraagt dan 4 %, de geheele winst.

Van de daarna overblijvende winst komt:
30 % aan de directeuren te zamen;
10 % aan den procuratiehouder, genoemd in art. 12;
10 % aan het reservefonds;
50 % aan de aandeelhouders als extra dividend.

Mocht geen procuratiehouder in functie zijn, dan vervallen de daarvoor bestemde 10 % der overwinst aan de directeuren.

Art. 15. Het dividend wordt, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 22 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap, en worden onder de winsten opgenomen.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 % der overwinst voor de helft ten bate van de directeuren en voor de wederhelft ten bate van de aandeelhouders; in dit geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der naamlooze vennootschap opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art 17. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directeuren, minstens 14 dagen vooraf, aangekondigd, op de wijze in art. 22 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. de balanswaarde der aandeelen, voor het tijdvak loopende tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, vastgesteld.

4. behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, tenzij de aandeelhouders met algemeene stemmen tot de behandeling van zoodanige voorstellen hunne toestemming geven.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal, dit schiftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der directeuren.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, door dengeen die de notulen gehouden heeft en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van circulaire, per post aan de aandeelhouders aangeteekend te verzenden, en bovendien door advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Inbreng.

Art. 25. Door den heer Johann Wilhelm Gottfried Ludolph Hötte, voornoemd, wordt in deze naamlooze vennootschap ingebracht: de geheele, thans door hem gedreven agentuur- en groothandelzaak in kramerijen, onder de firma Hausemann & Hötte, met alle daarvan thans in voorraad zijnde artikelen, uitstaande vorderingen en zoo voort, zooals een en ander zal blijken uit de balans, onder 31 December 1905 van die zaken opgemaakt.

Onder het ingebrachte is tevens begrepen:

een huis en erve te Amsterdam, aan de Oude Schans 72, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie G, nº. 3606, groot 1 are 83 centiaren,

benevens een daarachter staand pakhuis en erve, aan de Kromboomsloot, gemerkt 59, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie G, nº. 3587, groot 63 centiaren,

waarvan genoemde heer Hötte den eigendom verkreeg door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 29 Augustus 1895, in deel 1557, nº. 24, van het afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 15 Juli 1895 door den notaris Jan Pieter Jukkenekke, te Amsterdam, gehouden.

De waarde waarvoor en de bepalingen waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door den inbrenger in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, zullen worden vastgesteld in eene afzonderlijke overeenkomst, tusschen den inbrenger en zijne medevennooten in deze vennootschap te maken.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, schoenmaker, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Wm. Hötte, Max J. Hötte; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1906, deel 259, folio 164 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Agentuur- en groothandel voorheen Hausemann & Hötte, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel- en industriemaatschappij, te Amsterdam.

Op 4 Januari 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren: Boudewijn Nierstrasz, directeur der Hollandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam, en mr. Hendrik Pieter Lubertus Cornelis de Kruyff jr., directeur der Centrale Werkgevers Risico-bank, wonende te Baarn, handelende de eerstgenoemde als voorzitter en laatstgenoemde als secretaris van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handel- en industriemaatschappij.

Te kennen gevende:

dat in eene verdaagde vergadering van aandeelhouders in laatstgemelde naamlooze vennootschap, 17 Juli 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel met een uittreksel der notulen van de vergadering, van 24 Juni 1905, aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de voorzitter en de secretaris van den raad van bestuur zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijzigingen, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1905 n°. 93, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekkingen de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3, de eerste alinea wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 100 aandeelen A van 1000, overeenkomstig art. 23 preferent voor een dividend van 5% en 200 aandeelen B van f 1000."

Art. 15, de eerste alinea wordt gelezen als volgt:

„Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden."

Art. 23, de tweede alinea wordt gelezen als volgt:

„Zij (de winst) wordt verdeeld als volgt:

Eerst ontvangen de houders der preferente aandeelen A 5% van het door hen gestorte kapitaal.

Daarna ontvangen de houders van aandeelen B 5% van het door hen gestorte kapitaal; van hetgeen daarna overblijft ontvangen:

alle aandeelhouders 90%;

de raad van bestuur 10%."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Nierstrasz, de Kruyff; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Januari 1906, deel 260, folio 30 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1905
n°. 93.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel- en industriemaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 44.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Limburgsche verzekering van slachtvee, te Maastricht.

Voor mij, mr. Petrus Hendrikus Haanebrink, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

I. Johannes Petrus Crijns, landbouwer, wonende te Maastricht;
II. Paulus Hubertus Emanuel Fissette, veekoopman, wonende te Smeermaes, België;
III. Lazarus Goudberg, veekoopman, wonende te Maastricht;
IV. Abraham Markens, veekoopman, wonende te Wijk-Maastricht;
V. Joseph Reintjens, veekoopman, wonende te Gronsveld;
VI. Auguste Teheux, veekoopman, wonende te Amby;
VII. Gerardus Hendricus Verhey, slachter, wonende te Maastricht;

ieder deelnemende voor 1 aandeel, op welke aandeelen bij het passeeren dezer akte 40 ten 100 is gestort;

welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de voorwaarden en bepalingen vaststellen als volgt.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Limburgsche verzekering van slachtvee, is gevestigd te Maastricht.

Art. 2. Zij heeft ten doel: te verzekeren slachtvee tegen de nadeelen, ontstaan uit afkeuring na slachting.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting, tenzij verlenging, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. De aandeelen zullen gesteld worden op naam.

De overdracht van aandeelen kan alleen plaats vinden met toestemming der algemeene vergadering, en zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder komt te overlijden, zijn diens erfgenamen verplicht, om vóór het einde van het boekjaar waarin het overlijden plaats vindt, den rechthebbende op diens aandeel schriftelijk aan den administrateur aan te wijzen, op straffe dat zoolang deze aanwijzing niet zal hebben plaats gehad, geene dividenduitkeering op dit aandeel zal kunnen geschieden. De algemeene vergadering beslist alsdan na het sluiten van het boekjaar, of die rechthebbende als aandeelhouder kan worden aangenomen. Bij beslissing in bevestigenden zin, is deze rechthebbende, op straffe als voormeld, verplicht, binnen 1 maand na die beslissing, in de boeken der vennootschap eene verklaring van overdracht te teekenen, of vanwege hem te doen teekenen. Bij beslissing in ontkennenden zin zal den rechthebbende alsdan, tegen inlevering van zijn aandeel, worden uitgekeerd eene som geld, overeenkomende met de waarde van het aandeel, berekend naar de laatste balans.

Een aandeelhouder kan bij het eindigen van elk boekjaar uit de vennootschap treden, mits hij hiervan minstens 1 maand te voren aan den administrateur kennis geeft. Tegen inlevering van zijn aandeel zal hem alsdan worden uitgekeerd eene som geld, overeenkomende met de waarde van het aandeel, berekend naar de balans, opgemaakt over dit boekjaar.

Art. 6. De niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van af den aanvang der vennootschap, tenzij verlenging, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 7. Alle vennooten kunnen ten laste der vennootschap verzekeringen sluiten; zij zijn echter verplicht de hiervoor ontvangen gelden binnen 8 dagen af te dragen aan den administrateur. De vennooten zijn verplicht zich te houden aan de voorwaarden van verzekering, door de algemeene vergadering vastgesteld.

De algemeene vergadering stelt het maximum vast, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Schaden welke ten gevolge van niet-nakoming der voorwaarden voor de vennootschap mochten ontstaan, kunnen bij besluit der algemeene vergadering worden verhaald, behoudens alle rechten welke de vennootschap tegen den betrokken vennoot zoude kunnen doen gelden, hetzij door inkorting van het winstaandeel van den betrokken vennoot, hetzij door verbeurdverklaring van het

aandeel in het maatschappelijke kapitaal, ten behoeve van de vennootschap.

De aandeelhouders verbinden zich de belangen van de vennootschap met alle kracht voor te staan, en al hun vee, hetgeen meer dan 42 dagen in hun bezit is, en geslacht wordt, te verzekeren.

De vennooten zijn verplicht al het vee waarvoor zij eene premie van verzekering ontvangen, of waarvoor zij door korting op den koopprijs de risico overnemen, bij de vennootschap te verzekeren.

Bij ontduiking van de statuten of der besluiten van de algemeene vergadering, zal door de algemeene vergadering aan den betrokken vennoot eene boete kunnen opgelegd worden, de eerste maal van f 100, de tweede maal van f 200, terwijl bij de derde maal de vennoot als zoodanig kan geroyeerd worden, in welk geval zijn aandeel ten behoeve der vennootschap kan verbeurd verklaard worden.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een door de algemeene vergadering te benoemen bestuurder, welke den titel van administrateur voeren zal.

De administrateur wordt aangesteld voor den tijd van 3 jaren, behoudens het recht van de algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

De administrateur kan terstond herbenoemd worden.

Het salaris van den administrateur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 9. De administrateur handelt voor en in naam van de vennootschap, onverminderd het in art. 7 bepaalde; hij moet zorg dragen, dat de bepalingen der statuten worden nagekomen; hij heeft de algeheele leiding van de vennootschap; hij ontvangt en beheert de gelden der vennootschap; hij alleen doet de betalingen der vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap in rechte en bij alle onderhandelingen met bijzondere personen en met den Staat.

In geval van ziekte of ontstentenis van den administrateur wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering te gelijk met zijne benoeming aan te wijzen plaatsvervanger.

De administrateur of zijn plaatsvervanger zal zich niet, direct noch indirect, mogen interesseeren of werkzaam zijn in andere zaken, die hetzelfde beoogen als het doel waartoe deze vennootschap is aangegaan.

Art. 10. De winst bestaat in alle inkomsten, na aftrek van alle uitgaven.

Art. 11. Er wordt opgericht eene reservekas; jaarlijks zal de algemeene vergadering bepalen welke som in de reservekas zal

worden gestort; zoolang deze reservekas 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal geene storting daarin meer kunnen geschieden.

Art. 12. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks op ultimo April worden afgesloten; eene behoorlijke balans zal door den administrateur worden opgemaakt, door hem onderteekend en aan de jaarlijksche algemeene vergadering, welke in de maand Mei van ieder jaar plaats vindt, overgelegd worden, met een beknopt overzicht van den toestand der vennootschap, en onder overlegging van alle boeken, stukken en bescheiden; al welke boeken, stukken en bescheiden gedurende 3 dagen, deze vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten huize van den administrateur, op uren door de algemeene vergadering vast te stellen, ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den administrateur tot décharge.

Art. 13. Algemeene vergaderingen worden gehouden in de maand Mei, en zoo dikwijls als dit noodig geoordeeld wordt door den administrateur, of dit schriftelijk aan dezen verzocht wordt door 2 aandeelhouders, onder opgave van de op die vergadering te behandelen onderwerpen. Bij gebreke van daaraan te voldoen binnen de 8 dagen na ontvangen van evengemeld verzoek, zal de vergadering door de verzoekers worden bijeengeroepen.

De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van aangeteekende brieven, tevens houdende opgave der te behandelen onderwerpen.

Deze brieven moeten minstens 4 dagen vóór den dienenden dag aan de aandeelhouders worden toegezonden.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden geleid door den administrateur, of bij afwezigheid van dezen door zijn plaatsvervanger.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Indien de stemmen staken wordt het voorstel voor verworpen gehouden.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht 1 stem uit te brengen, doch geen aandeelhouder zal voor zich zelven meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen; stemmen bij schriftelijke volmacht is geoorloofd.

De administrateur noch zijn plaatsvervanger kan als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 16 Veranderingen in de statuten, verlenging van den duur der vennootschap of van den termijn tot het plaatsen van

aandeelen, zullen niet anders plaats hebben dan volgens besluit van eene algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 17. Over alle gevallen, hetzij hiervóór uitdrukkelijk bepaald, hetzij deze twijfelachtig zijn, of waar het de uitlegging der statuten zoude gelden, besluit de algemeene vergadering.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 December 1905 n°. 21, van welk ontwerp en Koninklijk besluit een afschrift en uittreksel aan de minute dezer akte gehecht is.

Gedaan, gepasseerd en aan de comparanten voorgelezen te Maastricht, heden, 7 Januari 1906, in tegenwoordigheid van Joseph Hubertus Frissen, notarisklerk, wonende te Maastricht, en van Willem Hubert Herman Kromjong, notarisklerk, wonende te Oud-Vroenhoven, als getuigen, welke, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze akte, met de comparanten en mij notaris, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. P. Crijns, P. Fissette, L. Goudberg, A. Markens, Jos. Reintjens, A. Teheux, G. H. Verhey; Jos. Frissen, Kromjong, P. H. Haanebrink, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 8 Januari 1906, deel 164, folio 82 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Dec. 1905 n°. 21. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Limburgsche verzekering van slachtvee, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 25 Januari 1906, n°. 20.

N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maison de blanc ci-devant Croon-Bosman (Magazijn van witte goederen voorheen Croon-Bosman), te Nijmegen.

Op 5 Januari 1906 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1°. dr. Martinus Heijer, arts;

2°. Marius Albert van der Haer, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen;

3°. Gerhard Heinrich Joseph Pelster, koopman, wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 December 1905 n° 25, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maison de blanc ci-devant Croon-Bosman (Magazijn van witte goederen voorheen Croon-Bosman), en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het drijven van handel in witte goederen, dames- en kinderconfectie, en hetgeen daarmede in den uitgebreidsten zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigt op 31 December 1935.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste 6 maanden van het jaar 1935, kan — met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 der statuten —, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan deze vennootschap — eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco, ieder groot f 500.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal is door de comparanten deelgenomen voor alle aandeelen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekening van 2 commissarissen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, ook bij sterfgeval.

De vennootschap erkent slechts één persoon of vereeniging als eigenaar.

Inbreng.

Art. 7. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort, gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk door den inbreng van voorraad aan witte goederen en dames- en kinderconfectie.

De omschrijving der ingebrachte goederen, de waarde waarvoor en de voorwaarden waaronder die inbreng plaats heeft, zullen worden geregeld bij afzonderlijke overeenkomst en bij eene nader door partijen te teekenen akte of huishoudelijk reglement, omtrent den inhoud waarvan eenstemmigheid bestaat tusschen de hiervóór genoemde oprichters, en waarvan de bepalingen moeten worden

goedgekeurd in eene terstond na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders. Het besluit van die vergadering zal de kracht en de gevolgen hebben eener volgens deze akte bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, ook al zijn de voorschriften dezer akte voor het oproepen en het houden dier vergaderingen niet opgevolgd.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; het vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle macht die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Commissarissen worden bijgestaan door een of meer directeuren of directrices.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel worden de commissarissen en wordt de directie benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de comparanten, de heeren: dr. Martinus Heijer, Marius Albert van der Haer en Gerhard Heinrich Joseph Pelster, terwijl in de bij art. 7 dezer statuten bedoelde vergadering nog 2 commissarissen zullen worden benoemd.

De directie wordt benoemd en haar salaris voor het eerste boekjaar vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 7 dezer statuten.

Directie.

Art. 9. De handteekening van de directie is voor de vennootschap verbindend betrekkelijk alle handelingen, welke zij, ingevolge opdracht van commissarissen, bevoegd is te verrichten, en dus niet voor die handelingen waarvoor commissarissen, volgens art. 13 dezer statuten, of volgens besluiten van de algemeene vergadering, de goedkeuring noodig hebben van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bovendien heeft de directie de toestemming noodig:

a. van commissarissen voor het avaleeren of accepteeren van wissels en in het algemeen voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

b. van den gedelegeerden commissaris voor het doen van han-

delingen of het sluiten van overeenkomsten, die een bedrag van f 100 te boven gaan.

Art. 10. De benoeming van de directie geschiedt voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren; echter kan de directie te allen tijde door commissarissen geschorst worden.

Binnen eene maand na de schorsing beleggen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gegeven hebben, mededeeling zal worden gedaan.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste zal ontslagen worden, nadat aan de directie de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 11. Bij ontslag of overlijden van de directie wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een door commissarissen aan te wijzen persoon, en wordt binnen den tijd van 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De directie is verplicht alle vergaderingen, zoo van commissarissen als van aandeelhouders bij te wonen, indien zij daartoe is uitgenoodigd, en zij is gehouden alle inlichtingen te geven die omtrent de zaken der vennootschap gevraagd worden.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen hebben de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende goederen;

b. voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap, uitgezonderd het houden van rekening-courant met de Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Cie, te Nijmegen, en

c. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend, of het sluiten van dadingen.

Art. 14. Telken jare, doch voor het eerst in 1907, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, die voor de eerste maal door het lot wordt vastgesteld.

In tusschentijds ontstane vacaturen wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, indien in die algemeene vergadering — in verband met art. 8, wat betreft het aantal

commissarissen — besloten wordt de vaceerende plaats aan te vullen.

De aldus benoemde neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van zijn voorganger.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerden commissaris, die nog meer speciaal zal zijn belast het verloop der zaken na te gaan, benevens een president-commissaris.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner, of 1 hunner met de directie, dit wenschen.

Algemeene vergadering.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Nijmegen en worden bijeengeroepen door den gedelegeerden commissaris, of bij diens ontstentenis wordt daarin voorzien door commissarissen.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in 1906, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door of namens de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, met prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. het salaris vastgesteld voor de directie over het loopende boekjaar;

e. vastgesteld de bestemming, te geven aan de aan aandeelhouders, volgens art. 31 dezer statuten, toekomende winst;

f. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 20 dezer statuten.

Behalve de vergadering bedoeld in art. 7 dezer statuten, worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls commissarissen, of de directie met één commissaris, dit noodig achten, en zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 6 aandeelen, in welk geval de vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 19. Alle oproepingen ter algemeene vergadering geschieden op de wijze, te bepalen door de aandeelhouders, in de vergadering bedoeld in art. 7.

Art. 20. De agenda der werkzaamheden liggen 8 dagen te voren, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht punten ter behandeling schriftelijk aan commissarissen in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebacht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof verleent.

Art. 21. Toegang tot de vergadering hebben alleen de aandeelhouders, die hunne aandeelen 3 dagen te voren gedeponeerd hebben ter plaatse door commissarissen vast te stellen.

Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Art. 22. Iedere aandeelhouder kan niet meer dan 1 stem uitbrengen voor zich en 1 als gemachtigde.

Directie en commissarissen mogen bij stemming niet als gemachtigde optreden.

Art. 23. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, met inachtneming echter van het bepaalde bij art. 22 dezer statuten.

Art. 24. Behalve in de gevallen voorzien bij het volgend artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders — onverschillig hun aantal — bevoegd besluiten te nemen, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Het stemmen geschiedt mondeling of schriftelijk, bij gesloten briefjes, op de wijze door den voorzitter te bepalen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking van stemmen beslist het lot indien het personen betreft, en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschap-

pelijk kapitaal moeten — om geldig te zijn — worden genomen met algemeene stemmen, uitgebracht in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt, uiterlijk 3 weken daarna, eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met algemeene stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt

Art. 26. De voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis de gedelegeerde commissaris, presideert de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij afwezigheid van beiden voorzien de tegenwoordige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De betrekking van secretaris wordt waargenomen door een door commissarissen, en bij hunne afwezigheid door een door den voorzitter daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

Art. 27. In elke vergadering wordt door den voorzitter een der aanwezige aandeelhouders benoemd om de opgemaakte notulen, met den voorzitter en den secretaris, na voorlezing, te teekenen.

Deze onderteekening geschiedt in dezelfde of in de daarop eerstvolgende vergadering.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten, waarna de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie worden opgemaakt, die, uiterlijk vóór 20 Maart, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

Art. 29. De balans en winst-en-verliesrekening zullen, met een door commissarissen uitgebracht prae-advies, van den dag der oproeping af tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 18 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen wordt eene commissie van 3 leden benoemd, waarin noch de directie, noch een der commissarissen zitting mag hebben, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld. Van die commissie wordt benoemd één lid door de directie, één lid door de commissarissen en één lid door de beide gekozen leden, of, indien dezen niet tot eenstemmigheid kunnen geraken, door den bevoegden rechter.

Winstverdeeling.

Art. 30. Als zuivere winst wordt beschouwd alles wat overblijft, nadat betaald zullen zijn alle op de zaak drukkende onkosten, het salaris aan de directie, de premiën van levensverzekering, gesloten of nog te sluiten ten behoeve der vennootschap op het leven van een derde, en al hetgeen verder verschuldigd mocht zijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art 31. De zuivere winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Art. 32. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatie-rekening door de algemeene vergadering.

Art. 34. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut gedaan en verleden te Nijmegen, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Karel Duifhuizen, kantoorbediende, wonende te Nijmegen, en Theodorus Antonius Nicolaas, kantoorbediende, wonende aldaar, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Dr. M. Heijer, M. A. v. d. Haer, G. Pelster; ten Pol, notaris, H. K. Duifhuizen, Th. A. Nicolaas.

Geregistreerd te Nijmegen 8 Januari 1906, deel 169, folio 48 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maison de blanc ci-devant Croon-Bosman (Magazijn van witte goederen voorheen Croon-Bosman), te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dagblad „De Telegraaf", te Amsterdam.

Op 6 Januari des jaars 1906, is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer mr. Cornelis Giltay Veth, advocaat, wonende te Overveen;

die verklaarde:

dat blijkens akte, 29 November 1902, voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November 1902 nommer 84, is opgericht de naamlooze vennootschap: Dagblad „De Telegraaf", gevestigd te Amsterdam;

dat in de vergaderingen van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden 31 Mei 1905 en 25 November 1905, van het verhandelde in welke vergaderingen op die data door mij, notaris, een proces-verbaal is opgemaakt, is besloten tot na te melden wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergaderingen is gemachtigd tot het verlijden van deze akte van wijziging.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 December 1905 nommer 56, de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in aandeelen van f 200.

Van het kapitaal is f 150 000 geplaatst en volgestort.

Het ongeplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst en volgestort vóór 1 Mei 1915, behoudens

verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders en met inachtneming der Koninklijke bewilliging voor zoover dan nog vereischt."

Art. 5 wordt gelezen:

„De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met nummer 1.

De aandeelen worden voor de vennootschap geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar; als zoodanig geldt de houder."

Het laatste lid van artikel 8 wordt gelezen:

„Inmiddels kan voor het geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering van den directeur, door den raad van commissarissen een zijner leden of iemand buiten den raad, ter waarneming der betrekking van directeur aangewezen worden.

Bij schorsing van den directeur zal dusdanige aanwijzing moeten plaats vinden."

Aan art. 9 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„*h.* het voor de vennootschap onder bezwarenden titel aanvaarden van aandeelen in andere naamlooze vennootschappen, indien zulks aan de bereiking van het doel der vennootschap bevorderlijk kan zijn."

In art. 16 vervalt de tweede alinea, luidende:

„De aandeelen van alle serieën geven voor de stemming gelijke rechten."

De achtste en volgende alinea's van art. 19 worden gelezen:

„Van de winst, blijkens de goedgekeurde balans behaald, wordt vóór alles uitgekeerd:

aan aandeelhouders tot 4 pct. over hun kapitaal.

Van het resteerende komt ten goede:

50 pct. aan aandeelhouders;

15 pct. aan den directeur:

15 pct. aan den raad van commissarissen, en

20 pct. aan het reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds het maximum bereikt heeft, wordt daarvoor niets meer afgezonderd en komt de voor het reservefonds bestemde 20 pct. ten goede aan de aandeelhouders."

Het laatste woord van art. 21 wordt vervangen door de woorden: „winst en verliesrekening".

Art. 28*bis* vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Messie en Anthonius Fredericus van Kampen, beiden zonder beroep, en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen, en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Giltay Veth; P. Messie, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Januari 1906, deel 260, folio 34 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1905
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 476;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dagblad „De Telegraaf", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juli 1905 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Willy", te Amsterdam.

Heden, 21 December des jaars 1905, verschenen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemene — mij bekende — getuigen:

1. *a.* mevrouw Elisabeth Fock, zonder beroep, weduwe van den heer Wilhelm Heinrich Berghuys, en

b. de heer Nicolaas de Voogd jr., koopman;

als te zamen de eenige leden van en gerechtigden tot de vennootschap firma W. H. Berghuys, gevestigd te Amsterdam, en

2. de heer Albertus Tamboezer, boekhouder,

de eerste wonende te Bussum, de beide laatsten te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor bij deze vast te stellen de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1905 n°. 32, zijnde een afschrift van het ontwerp der akte van oprichting en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan de minute dezer vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Willy", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins eener stoomboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 1000, alle geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de vennootschap firma W. H. Berghuys voor 119 aandeelen, en

den heer comparant Tamboezer voor 1 aandeel.

Door de vennootschap firma W. H. Berghuys wordt als volledige storting op hare aandeelen, waarvoor door haar is deelgenomen, ingebracht, het haar in eigendom toebehoorende stoomschip *Willy*, groot, volgens meetbrief, bruto, $2442^{80}/_{100}$ kubieke meter of $862^{31}/_{100}$ tonnen van 2 en $^{83}/_{100}$ kubieke meter, en netto $1496^{98}/_{100}$ kubieke meter of $528^{43}/_{100}$ tonnen van 2 en $^{83}/_{100}$ kubieke meter, te boek gesteld ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam (schepen) 17 November 1900, in deel 24, n^{0}. 3691.

De storting op het aandeel, waarvoor door den comparant Tamboezer wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van contanten bij het passeeren dezer akte, ten bedrage van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze statuten genoemde collegiën, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen, onder geen voorwendsel, op de bezittingen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijken verkoop of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in de administratie der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, welke dezelfde nummers als de vermiste dragen, doch alleen, wanneer het verlies, ten genoegen der directie, voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien volkomen vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen leiden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, worden vervangen, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's. De firma zal echter in de toekomst gerekend worden van rechtswege te zijn ontslagen als directrice der vennootschap, zoodra een der leden overlijdt of uit de firma treedt.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. H. Berghuys.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle de vennootschap verbindende of van de vennootschap uitgaande stukken worden door één hunner geteekend.

Zij mag alle daden van eigendom en beheer, behoorende tot het doel der vennootschap, verrichten op naam en voor rekening der vennootschap.

Tot het aankoopen of vervreemden van een stoomschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, datum, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, dan zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, zoodra er 14 dagen na het indienen van het zooeven bedoeld verzoek zijn verloopen.

De algemeene vergadering wordt geleid door den directeur en, indien de directie uit meerdere personen bestaat, door den oudste in jaren.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Aandeelhouders zijn bevoegd schriftelijk gevolmachtigden, mits aandeelhouders zijnde, in hunne plaats ter vergadering te zenden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat ooit door een

persoon meer dan 6 stemmen, zoo voor zich als voor anderen te zamen mogen worden uitgebracht.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

De ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening zullen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, na den laatsten dag der maand Maart, hierboven bedoeld, tenzij vóór het einde dier maand een aandeelhouder aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand door de directie eene algemeene vergadering moet worden belegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst 5 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen van de vennootschap is afgeschreven en voor het geval de winst minder bedraagt dan 5 percent, het geheele bedrag dier winst, wordt de jaarlijksche zuivere winst verdeeld, als volgt:

In de eerste plaats wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het nominaal bedrag der aandeelen of wel de geheele zuivere winst, indien deze, na aftrek van het hier-

boven vermelde voor afschrijving benoodigde, slechts 5 percent of minder bedraagt.

Bedraagt de winst meer, dan wordt het meerdere aldus verdeeld:

30 percent aan het ketelfonds;
10 percent aan de directie, en
60 percent aan de aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt — of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder — en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Besluiten tot ontslag van directeuren en tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak, ontbinding der vennootschap vóór het einde van gemeld tijdvak, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Evert Matthijs Martens, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. H. Berghuys-Fock, N. de Voogd jr., A. Tamboezer; J. W. van der Heide, E. M. Martens, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 December 1905, deel 261, folio 110 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1905
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Willy", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Betsy Anna", te Amsterdam.

Heden, 21 December des jaars 1905, verschenen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemene — mij bekende — getuigen:

1. *a.* mevrouw Elisabeth Fock, zonder beroep, weduwe van den heer Wilhelm Heinrich Berghuys, en

b. de heer Nicolaas de Voogd jr., koopman;

als te zamen de eenige leden van en gerechtigden tot de vennootschap firma W. H. Berghuys, gevestigd te Amsterdam, en

2. de heer Albertus Tamboezer, boekhouder,

de eerste wonende te Bussum, de beide laatsten te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor bij deze vast te stellen de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 December 1905 n°. 32, zijnde een afschrift van het ontwerp der akte van oprichting en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan de minute dezer vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Betsy Anna", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins eener stoomboot.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 1000, alle geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de vennootschap firma W. H. Berghuys voor 119 aandeelen, en

den heer comparant Tamboezer voor 1 aandeel.

Door de vennootschap firma W. H. Berghuys wordt als volledige storting op hare aandeelen, waarvoor door haar is deelgenomen, ingebracht, het haar in eigendom toebehoorende stoomschip *Betsy Anna*, groot, volgens meetbrief, bruto, $2493^{56}/_{100}$ kubieke meter of $880^{22}/_{100}$ tonnen van 2 en $^{83}/_{100}$ kubieke meter, en netto $1504^{35}/_{100}$ kubieke meter of $531^{3}/_{100}$ tonnen van 2 en $^{83}/_{100}$ kubieke meter, te boek gesteld ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam (schepen) 4 November 1905, in deel 26, nos. 4223 en 4224.

De storting op het aandeel, waarvoor door den comparant Tamboezer wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van contanten bij het passeeren dezer akte, ten bedrage van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze statuten genoemde collegiën, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen, onder geen voorwendsel, op de bezittingen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijken verkoop of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in de administratie der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, welke dezelfde nummers als de vermiste dragen, doch alleen, wanneer het verlies, ten genoegen der directie, voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie bovendien volkomen vrij staan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen leiden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, worden vervangen, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's. De firma zal echter in de toekomst gerekend worden van rechtswege te zijn ontslagen als directrice der vennootschap, zoodra een der leden overlijdt of uit de firma treedt.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de firma W. H. Berghuys.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle de vennootschap verbindende of van de vennootschap uitgaande stukken worden door één hunner geteekend.

Zij mag alle daden van eigendom en beheer, behoorende tot het doel der vennootschap, verrichten op naam en voor rekening der vennootschap.

Tot het aankoopen of vervreemden van een stoomschip, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, datum, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, dan zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, zoodra er 14 dagen na het indienen van het zooeven bedoeld verzoek zijn verloopen.

De algemeene vergadering wordt geleid door den directeur en, indien de directie uit meerdere personen bestaat, door den oudste in jaren.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Aandeelhouders zijn bevoegd schriftelijk gevolmachtigden, mits aandeelhouder zijnde, in hunne plaats ter vergadering te zenden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat ooit door een

persoon meer dan 6 stemmen, zoo voor zich als voor anderen te zamen mogen worden uitgebracht.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

De ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening zullen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, na den laatsten dag der maand Maart, hierboven bedoeld, tenzij vóór het einde dier maand een aandeelhouder aan de directie, bij aangeteekenden brief, kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand door de directie eene algemeene vergadering moet worden belegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Nadat jaarlijks eerst 5 percent van de oorspronkelijke waarde der eigendommen van de vennootschap is afgeschreven en voor het geval de winst minder bedraagt dan 5 percent, het geheele bedrag dier winst, wordt de jaarlijksche zuivere winst verdeeld, als volgt:

In de eerste plaats wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het nominaal bedrag der aandeelen of wel de geheele zuivere winst, indien deze, na aftrek van het hier-

boven vermelde voor afschrijving benoodigde, slechts 5 percent of minder bedraagt.

Bedraagt de winst meer, dan wordt het meerdere aldus verdeeld:

30 percent aan het ketelfonds;
10 percent aan de directie, en
60 percent aan de aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, in een te Amsterdam verschijnend dagblad bekend gemaakt — of, zoo al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder — en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 13. Besluiten tot ontslag van directeuren en tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak, ontbinding der vennootschap vóór het einde van gemeld tijdvak, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Evert Matthijs Martens, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Wed. W. H. Berghuys-Fock, N. de Voogd jr., A. Tamboezer; J. W. van der Heide, E. M. Martens, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 December 1905, deel 261, folio 110 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1905
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het stoomschip „Betsy Anna", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 25 Januari 1906, n°. 20.

N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „IJsland", te IJmuiden.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris te Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

I. de heer mr. Adriaan Floris van Hall, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van beheerend vennoot en voor zooveel noodig ten deze mondeling gemachtigd door de eenige medevennooten, de heeren August Kalff Augustuszoon en Hendrik Jan Heemskerk, beiden commissionnair in effecten en beiden wonende te Amsterdam, der vennootschap onder de firma „Jan Kalff en Co." gevestigd te Amsterdam en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

c. als mondeling lasthebber van:

1. mevr. Debora Cremer Eindhoven, weduwe van mr. Maurits Cornelis van Hall, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

2. den heer mr. Menso Johannes Pijnappel, advocaat, wonende aldaar;

3. den heer Adriaan Stoop, ingenieur, wonende te Bloemendaal;

4. den heer Gerrit Adriaan Arnold Middelberg, oud-directeur der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, wonende te Baambrugge;

5. den heer Athanase Adolphe Henri Boissevain, particulier, wonende te Lage Vuursche;

6. den heer jhr. Cornelis Roëll, burgemeester van Eemnes, wonende te Baarn;

7. den heer mr. Frederik Sieuwertz van Reesema, lid van het hof van justitie in Suriname, wonende te Paramaribo;

8. den heer Jan ter Meulen jr., assuradeur, wonende te Amsterdam;

9. den heer mr. Eylard van Hall, directeur der Nationale Voorschotbank te Amsterdam, wonende aldaar;

10. den heer mr. Gideon Marie den Tex, directeur der Surinaamsche Bank te Amsterdam, wonende aldaar;

11. den heer August Kalff Augustuszoon voornoemd, in privé;

12. den heer mr. Jan Jacob Henny, directeur van verschillende verzekeringsmaatschappijen, wonende 's Gravenhage, en

13. den heer Jacob Visser Leendertszoon, walkapitein, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen;

II. de heer Paulus Cornelis Hoynck van Papendrecht, particulier, wonende te 's Gravenhage;

III. de heer Karel Daniël Walrave Boissevain, assuradeur, wonende te Amsterdam;

IV. de heer doctor Willem Gerard Huët, arts, wonende te Haarlem;

V. de heer Roelof de Boer, particulier, wonende te IJmuiden, voormeld.

De comparanten verklaarden, de eerste bovendien in zijne gemelde hoedanigheid, bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November 1905 n°. 36, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeevisscherijmaatschappij „IJsland" en is gevestigd te IJmuiden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de uitoefening van de zeevisscherij, den handel in visch en het verrichten van alle daden van koophandel, hiermede in verband staande.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 1 October 1935, tenzij volgens art. 30 dezer statuten besloten mocht worden tot voortzetting der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen ad f 1000.

Voorloopig worden hiervan 180 aandeelen uitgegeven, waarvan bij het verlijden der akte van oprichting 100 aandeelen zijn geplaatst, welke volgestort zijn.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw de weduwe mr. van Hall voor 5 aandeelen, en de heeren mr. Pijnappel voor 5 aandeelen, Stoop voor 10 aandeelen, Middelberg voor 3 aandeelen, Athanase Adolphe Henri Boissevain voor 4 aandeelen, Hoynck van Papendrecht voor 2 aandeelen, mr. Henny voor 1 aandeel, jhr. Roëll voor 2 aandeelen, mr. Sieuwertsz van Reesema voor 3 aandeelen, ter Meulen voor 2 aandeelen, Karel Daniël Walrave Boissevain voor 4 aandeelen, mr. Adriaan Floris van Hall voor 4 aandeelen, de Boer voor 5 aandeelen, Visser voor 5 aandeelen, dr. Huet voor 2 aandeelen, mr. Eylard van Hall voor 2 aandeelen, August Kalff voor 3 aandeelen, den Tex voor 1 aandeel, en de firma Jan Kalff en Co. voor 37 aandeelen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het tijdstip, waarop de uitgifte der overige (320) aandeelen zal plaats hebben en den koers waartegen zij zullen worden uitgegeven, hetgeen echter niet beneden pari zal mogen plaats hebben. Het aandeelenkapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 October 1915.

Bij verdere uitgifte van aandeelen genieten de bestaande aandeelhouders de voorkeur en wel naar verhouding van hun aandeelenbezit.

Vergrooting van kapitaal kan, zoo noodig onder Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden na volstorting gesteld aan toonder; zij worden, doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Art. 6. Indien aandeelen, of dividendbewijzen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van commissarissen op voordracht van de directie, op alsdan vast te stellen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven, mits onder voldoende borgstelling voor eventueele schade aan de vennootschap en mits vooraf op kosten van dien aandeelhouder de desbetreffende aankondigingen hebben plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 7. De vennootschap geeft oprichtersbewijzen uit, van dividendbewijzen voorzien, luidende aan toonder, doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris onderteekend.

Die bewijzen worden gesteld ter beschikking van de oorspron-

kelijke nemers der eerst uitgegeven 180 aandeelen, in dier voege, dat aan hen voor iedere 3 aandeelen 1 oprichtersbewijs wordt uitgereikt.

Wijziging in de statuten der vennootschap kan, zonder toestemming van alle houders der oprichtersbewijzen, geen verandering brengen in hunne rechten.

Deze oprichtersbewijzen geven alleen recht op het aandeel in de overwinst, hun bij art. 22 dezer statuten toegekend.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3, hoogstens 7 commissarissen.

Directie.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot wederopzegging benoemd. De jaarwedde der directeuren wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, bepaald.

Bij vacature in de directie doen commissarissen eene niet bindende voordracht aan de algemeene vergadering.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal, doch insgelijks tot wederopzegging, tot directeuren benoemd, de heeren Roelof de Boer en Jacob Visser Leendertszoon, beiden te IJmuiden.

Art. 10. De directeuren kunnen door commissarissen in hunne betrekking worden geschorst; alsdan beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 4 weken, of de geschorste directeur zal worden ontslagen, of de schorsing wordt opgeheven.

De directeuren kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Art. 11. De vennootschap wordt zoowel in als buiten rechten vertegenwoordigd door een directeur.

Behalve de verkoop van visch vereischt elke handeling van directeuren, welke de vennootschap verbindt tot een bedrag van meer dan f 2500, de goedkeuring van commissarissen.

De directeuren benoemen, schorsen en ontslaan alle personen in dienst der vennootschap en regelen de loonen, behoudens nadere goedkeuring van commissarissen.

In geval van geschil tusschen directeuren over eenige daad van beheer, beslissen de commissarissen.

Art. 12. Bij overlijden of ontstentenis van een of beide directeuren kunnen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aanwijzen.

Zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, roepen zij de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering op, ten einde in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen en ontslagen. Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering treedt een hunner af, volgens een daarvoor door hen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren: Karel Daniël Walrave Boissevain, mr. Adriaan Floris van Hall, beiden wonende te Amsterdam, mr. Jan Jacob Henny, Paulus Cornelis Hoynck van Papendrecht, beiden wonende te 's Gravenhage, en dr. Willem Gerard Huët, wonende te Haarlem.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directeuren.

Zij zijn verplicht, minstens eenmaal per jaar, de boeken der vennootschap te verifieeren, of van hunnentwege te doen nazien door een accountant.

Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de pakhuizen en schepen en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en directeuren inlichtingen te vragen. Directeuren zijn verplicht deze inlichtingen te verstrekken.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen de volgorde, waarin deze bij afwezigheid of verhindering zullen worden vervangen.

Art. 15. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, twee hunner of de directeuren dit noodig achten.

De directeuren wonen de vergaderingen bij, zoo dikwijls commissarissen dat noodig achten.

Commissarissen regelen hunne werkzaamheden, bij door hen vast te stellen huishoudelijk reglement.

Art. 16. Commissarissen beslissen, hoe gehandeld zal worden in alle gevallen, in deze statuten niet voorzien.

Boekjaar en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, behoudens het eerste boekjaar, dat aanvangt op den datum van oprichting, genoemd in art. 3 dezer statuten, en eindigt ultimo December van het daaraanvolgende jaar.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap

afgesloten, en daaruit door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk op ultimo Maart daaraanvolgende ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Deze onderzoeken de balans en de winst-en-verliesrekening, waarbij zij desgewenscht zich op kosten der vennootschap, kunnen doen voorlichten door een accountant, en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met voormeld prae-advies gedurende 14 dagen onmiddellijk aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Mei te houden, worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeuren wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17, wordt bepaald, welk bedrag zal worden afgeschreven op de eigendommen der vennootschap eu welk bedrag zal worden gereserveerd voor de bij artt. 19 en 21 bedoelde fondsen, alvorens er eenige winst kan worden vastgesteld.

Ketelfonds.

Art. 19. Een ketelfonds wordt gevormd tot dekking der kosten van nieuwe ketels.

Reservefonds.

Art. 20. Er wordt een reservefonds gevormd uit het daartoe bestemde gedeelte der winst overeenkomstig art. 22 dezer statuten.

Het reservefonds zal niet grooter behoeven te zijn dan 10 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Extra reservefonds.

Art. 21. Een extra reservefonds kan worden gevormd tot dekking van de eventueele verliezen.

Winstverdeeling.

Art. 22. Uit de winst wordt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen dan overblijft wordt volgenderwijs verdeeld:

10 pct. reservefonds;
15 pct. voor de directeuren;
15 pct. voor de commissarissen;
10 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen;
50 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk ééne maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in een te Amsterdam en een te 's Gravenhage uitkomend dagblad, niet is beschikt, kunnen ten behoeve der vennootschap verbeurd worden verklaard.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te IJmuiden of Amsterdam, op door commissarissen te bepalen dag en plaats.

Zij worden door directeuren en commissarissen, ten minste 14 dagen vooraf, aangekondigd op de wijze in art. 29 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling aan commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de stemmingen moeten de houders hunne aandeelen uiterlijk den dag aan dien der vergadering voorafgaande, des middags 12 uur, hebben gedeponeerd bij den kassier in de oproeping vermeld.

Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen afgegeven, welke tevens strekken tot bewijzen van toegang.

Eveneens hebben aandeelhouders op vertoon van aandeelen toegang tot de vergaderingen en recht tot deelneming aan de beraadslagingen. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders teekenen de presentielijst met vermelding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld, zoowel de voorstellen door directeuren of commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, en

moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het gestorte maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium en in het secretariaat voorzien.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens verhindering, door den in jaren oudsten aanwezigen commissaris. Een der commissarissen of een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder fungeert als secretaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, na in de eerstvolgende algemeene vergadering goedgekeurd te zijn, geteekend worden door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

Art. 28. In de algemeene vergadering kunnen voorstellen van aandeelhouders alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directeuren zijn ingeleverd, tenzij de ter vergadering aanwezige directeuren en commissarissen mochten verklaren, met het in behandeling nemen van eenig voorstel genoegen te nemen.

De punten van behandeling zullen ten minste 8, in spoedeischende gevallen ten minste 4 dagen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen ter plaatse door commissarissen aan te wijzen en zullen ten spoedigste ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen met gewone meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die de beide hoogste stemmenaantallen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien dan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.
Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 29. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene aankondiging, te plaatsen in een te Amsterdam en te 's Gravenhage verschijnend dagblad. Voormelde oproepingen en kennisgevingen kunnen ook geschieden per brief, voor zoover de houders der aandeelen aan de directeuren bekend zijn.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, en behoeven twee-derde van de uitgebrachte stemmen.

Mocht echter op de eerst opgeroepen vergadering dit gedeelte van het vennootschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan zal, bij meerderheid van stemmen, door de aanwezigen een nadere dag van bijeenkomst worden bepaald en door directeuren ter kennis der afwezigen gebracht worden, waarop beslist wordt, onverschillig hoeveel kapitaal dan vertegenwoordigd is.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden, gemeente Velsen, in het

hotel Kleine Willem Barends, op 15 December des jaars 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Leonard Marinus Camman, kantoorbediende, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. F. van Hall, P. C. Hoynck, K. Boissevain, W. G. Huet, R. de Boer; W. A. Dólleman, L. M. Camman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 20 December 1905, deel 122, folio 21 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1905 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „IJsland", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1906, n°. 18.

N°. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Ziederij (zout, zeep en soda), te Amsterdam.

Heden, 2 Januari 1906, verscheen voor mij Jan Broens, notaris, ter standplaats Amsterdam, in bijzijn der aldaar wonende heeren Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, en Jan Dirk van Onselder, kruier, als getuigen,

de weledelgestrenge heer mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

1. Douwe Frederik Püncke, particulier, wonende te Amsterdam;
2. Douwe Frederik Püncke jr., koopman, wonende te Amsterdam;
3. Jan Püncke, koopman, wonende te Bussum;
4. Herman Püncke, koopman, wonende te Amsterdam;
5. Willem Püncke, koopman, wonende te Amsterdam;
6. Carel Frederik Broere, onderwijzer, wonende te Amsterdam;

blijkens eene onderhandsche volmacht aan deze minute vastgehecht, na vooraf door den comparant in bijzijn van ons notaris en getuigen voor echt erkend en ten bewijze daarvan door ons allen geteekend te zijn.

De heer comparant in qualiteit gemeld, verklaarde na bekomen Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 30 December 1905 n°. 92, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze akte zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

sub 1 voor 1 aandeel;

sub 2 voor 1 aandeel;

sub 3 voor 1 aandeel;
sub 4 voor 1 aandeel;
sub 5 voor 5 aandeelen; en
sub 6 voor 1 aandeel, zijnde elk aandeel groot f 1000.

De vennootschap zal worden geregeld door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt tot naam: De Ziederij (zout, zeep en soda), en is eene naamlooze vennootschap volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam met filialen in andere steden binnen Nederland.

Haar duur wordt bepaald op 25 jaren, te rekenen van den dag van het passeeren dezer akte. Tot hare verlenging zal, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt, kunnen worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden na het jaar 1930.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in de meest uitgebreide beteekenis in en de fabricage van zeep, zout, soda en aanverwante artikelen.

Art. 3. Het kapitaal is vastgesteld op f 50 000 in 50 aandeelen elk groot f 1000; uitgegeven zijn f 10 000 of 10 aandeelen, waarop het volle bedrag is gestort.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt naar gelang van behoefte en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. De bewijzen van aandeel staan tot de volstorting op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en den commissaris geteekend.

Na volstorting luiden zij aan toonder. De bewijzen van aandeel zijn in beide gevallen voorzien van bewijzen, waarop het vastgestelde dividend na aankondiging wordt ontvangen.

De overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door den vennoot (diens erfgenamen of rechtverkrijgenden) en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris of vervangend commissaris.

Art. 6. De directeur, de commissaris en de vervangend commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeel-

houders benoemd en ontslagen. De commissaris is bevoegd den directeur ten allen tijde in de uitoefening zijner functie te schorsen. In dat geval of bij aftreden, overlijden of andere blijvende ontstentenis van den directeur moet de commissaris binnen 14 dagen na den dag der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om over de handhaving of het ontslag van den directeur te beslissen.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoemingen betreft worden aangesteld tot directeur de heer Willem Püncke, koopman te Amsterdam, en tot commissaris de heer mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, wonende mede te Amsterdam, en tot vervangend commissaris de heer Gerardus Antonie de Jong, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

Art. 7. Bij aftreden, overlijden of andere ontstentenis van den commissaris, is de vervangend commissaris verplicht, binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot benoeming van eenen nieuwen commissaris over te gaan.

Hij neemt zoolang de functiën van den commissaris waar.

Art. 8. Onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, neemt bij aftreden, overlijden of andere ontstentenis van den directeur, de procuratiehouder bij de vennootschap werkzaam, tijdelijk diens functie waar totdat daarin volgens art. 6 dezer statuten is voorzien.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, behoudens na te melden bepalingen. Hij voert de besluiten uit zoo van den commissaris als van de algemeene vergadering.

De toestemming van den commissaris wordt vereischt tot het voeren van rechtsgedingen, het nemen van conservatoire maatregelen daaronder begrepen. De toestemming en mede-onderteekening van den eersten procuratiehouder, welke door de algemeene vergadering tot wederopzeggens toe wordt aangesteld en wiens procuratie door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, wordt vereischt tot:

a. de benoeming, het ontslag en de bepaling der bezoldiging van ondergeschikten;

b. het teekenen van handelspapier, behalve dat betreffende disposities van door de vennootschap geleverde goederen;

c. het aangaan van verbintenissen.

Art. 10. De commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, papieren en de kas der vennootschap.

De directie is verplicht hem ten allen tijde desgevraagd inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. De belooningen voor de werkzaamheden van den

directeur, den commissaris en den procuratiehouder, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 4 dagen te voren door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad door den commissaris zijn opgeroepen.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering, bestemd:

a. tot het aanhooren van een verslag van den directeur over den staat der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. het beoordeelen van de balans over het afgeloopen jaar en de vaststelling der winst-en-verliesrekening;

c. het behandelen van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld,

zal plaats hebben vóór 1 Maart van ieder jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben ook nog plaats, behalve in de gevallen van de artt. 6 en 7 dezer statuten, wanneer de commissaris die noodig oordeelt of een of meer aandeelhouders, te zamen een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe hun verlangen schriftelijk aan den commissaris zullen hebben medegedeeld.

Art. 14. Algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitting van den commissaris, behalve in het geval van art. 7 der statuten, als wanneer de plaatsvervangend commissaris de vergadering zal leiden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een daartoe uit en door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 15. Ieder aandeelhouder wordt op vertoon van zijn aandeel tot eene algemeene vergadering toegelaten.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf of als gemachtigde mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eene volstrekte meerderheid van stemmen; over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Ingeval bij de eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, zoo zal eene herstemming plaats hebben over de zaken of tusschen de personen, die de meeste stemmen hebben verkregen; staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Alle besluiten der algemeene vergadering, genomen met inachtneming dezer statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks, op 31 December van ieder jaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 2 maanden opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt

den directeur, commissaris en den procuratiehouder ter décharge wegens alle verrichtingen over het afgeloopen jaar.

Art. 17. Besluiten tot wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe door den commissaris belegde algemeene vergadering van aandeelhouders en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

In die vergadering zal dan tevens de wijze der liquidatie bepaald en een liquidateur benoemd worden. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de algemeene vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte.

Verleden in minute, te Amsterdam, op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen, die deze akte na voorlezing hebben onderteekend met den heer comparant en mij notaris.

(Geteekend :) Ch. J. F. Karsten ; B. J. Thijssen, J. D. van Onselder, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1906, deel 238, folio 87 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1905
n°. 92.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen ;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 421 ;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen :

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Ziederij (zout, zeep en soda), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 20 Januari 1906, n°. 16.

N°. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Koningskade", te 's Gravenhage.

Voor mij, Christiaan Noordendorp, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

1. de heer Isidore Vos, in privé en in qualiteit van directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit;

2. de heeren mr. Hendrik Jan Smidt, oud-Minister van Justitie, mr. Jan Willem Simon Arie Versteeg, secretaris-generaal bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, en Pieter Johannes van Voorst Vader, ingenieur bij de gemeentewerken, in privé en als eenige leden van den raad van toezicht der evengemelde naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit, en in die qualiteit ten deze handelende ter goedkeuring overeenkomstig art. 9 der statuten van de na te melden door den directeur, namens die vennootschap, te verrichten handelingen;

3. de heer Martinus Zanen, in privé en in qualiteit van directeur van en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort";

4. de heeren Jan Frederik Raymond van de Wall, ingenieur, Pieter Rinses, bouwkundige, Arie van der Ham, bouwkundige, en Petrus Johannes Laboyrie, notaris, in privé en als commissarissen van evengemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort", in die qualiteit ten deze optredende ter goedkeuring, overeenkomstig art. 12 der statuten, van na te melden door haren directeur, namens die vennootschap, te verrichten handelingen;

5. de heer Eduard Jacobus Adolphus Bouscholte, administrateur;
6. de heer Cornelis Zanen, bouwkundige;
7. de heer Gerardus Petrus van der Ham, bouwkundige;
8. de heer Hendrik Smit, bouwkundige;
9. de heer Coenraad Bakker, bouwkundige.

De comparanten wonen te 's Gravenhage en zijn mij notaris bekend.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1906 nº. 20, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwgrondmaatschappij „Koningskade", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren en verkoopen als bouwterrein van de in de vennootschap in te brengen of door haar aan te koopen gronden aan den Raamweg, den Wassenaarschen weg en den Benoordenhoutschen weg te 's Gravenhage, en van andere door haar te verkrijgen gronden.

Ook is zij bevoegd tot het koopen, stichten, verkoopen, huren en verhuren van gebouwd eigendom, doch uitsluitend in verband met haar bezit van ongebouwd onroerend goed.

Ter bereiking van haar doel kan zij ook samenwerken met andere gelijksoortige ondernemingen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden, onverminderd de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 1 Februari 1936. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdperk zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000, die alle zijn geplaatst, waarvan 500 gemerkt A, die bij de uitgifte volgestort worden, en 500 gemerkt B, die althans aanvankelijk niet volgestort worden. De volgestorte aandeelen zullen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 en f 100.

Waar in deze statuten van „aandeelen" wordt gesproken zijn de onderaandeelen daaronder begrepen, indien niet anders is bepaald.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte wordt op de aandeelen B 10 % gestort.

Verdere stortingen moeten geschieden ten tijde en op de wijze door den raad van beheer, na machtiging van commissarissen, te bepalen, met dien verstande dat deze stortingen telkens niet meer zullen bedragen dan 20 % en eerst opvorderbaar zullen zijn na ten minste eene maand te voren gedane schriftelijke kennisgeving, onverminderd de verplichtingen der aandeelhouders tegenover de schuldeischers der vennootschap.

Van iedere storting zal aanteekening op het bewijs van aandeel worden gedaan.

Over stortingen die ten bepaalden dage niet zijn voldaan is door den nalatigen aandeelhouder, zonder inverzuimstelling, eene rente verschuldigd van $\frac{1}{2}$ % over elke sedert het verzuim verloopen en ingegane maand.

Indien een aandeelhouder binnen eene maand, na aan zijne verplichting bij aangeteekende briefkaart te zijn herinnerd, niet daaraan voldoet, in welk geval hij door het enkel verloop van den termijn in gebreke zal zijn, is de raad van beheer bevoegd het aandeel of de aandeelen waarop de gevraagde storting niet is voldaan, ter beurze te Amsterdam of in het openbaar te dier stede te doen verkoopen, ten einde op de opbrengst zoowel de der vennootschap verschuldigde moratoire intresten als de eventueel door haar te dezer zake gemaakte kosten te verhalen en om aan den kooper of de koopers een nieuw bewijs of nieuwe bewijzen van aandeel af te geven, van rechtswege medebrengende de waardeloosheid der vervangen bewijzen, zullende het overschot van de opbrengst aan den nalatigen aandeelhouder worden uitgekeerd, maar in geval van mindere opbrengst dan het bedrag der verschuldigde rente en kosten, het ontbrekende op hem worden verhaald, alles onverminderd het recht van den raad van beheer, na machtiging van commissarissen, om den nalatigen aandeelhouder door alle middelen rechtens tot de nakoming zijner verplichting te noodzaken.

Personen in het buitenland woonachtig mogen geene houders zijn van niet volgestorte aandeelen, tenzij door hen, ten genoegen van den raad van beheer en van commissarissen, voldoende zekerheid is gesteld voor de prompte nakoming hunner verplichtingen als zoodanig.

Art. 6. De aandeelen luiden, ter keuze der deelnemers, op naam, of, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd; de nummers 1 tot en met 500 gemerkt A en 501 tot en met 1000 gemerkt B, en voorzien van de handteekening van 2 der leden van den raad van beheer en een der commissarissen.

Bij splitsing van volgestorte aandeelen in onderaandeelen dragen

deze laatste, nevens het nummer van het gesplitste aandeel, bovendien de letter A of B voor zooveel onderaandeelen van f 500 betreft, en de letter *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* of *k* voor zooveel onderaandeelen van f 100 aangaat.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer, en wat de onderaandeelen betreft ook dezelfde letter als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Art. 7. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

In geval van overlijden van een houder van aandeelen op naam, zelfs al laat hij slechts één erfgenaam na, moet het aandeel of moeten de aandeelen door hem nagelaten binnen 6 maanden na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijnen erfgenaam of een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van dat aandeel verbonden van rechtswege is opgeschort.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot of diens erfgenamen en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hen onderteekend.

De overschrijving van aandeelen van een overleden vennoot op zijn eenigen erfgenaam geschiedt op diens eenzijdig schriftelijk verzoek.

Voor de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld die geteekend wordt door 2 der leden van den raad van beheer en een der commissarissen.

De kosten van overschrijving bedragen f 1 voor elke overschrijving.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, samengesteld uit 2 of 3 leden, met bijstand van een college van commissarissen, dat uit ten minste 7 en ten hoogste 11 leden bestaat.

De leden van den raad van beheer en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De eerste benoeming geschiedt in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van de gezamenlijke oprichters, zijnde tevens de houders van al de aandeelen der vennootschap.

De leden van den raad van beheer moeten ieder een bedrag van ten minste f 5000, de commissarissen ieder een bedrag van ten minste f 2000 nominaal aan aandeelen hebben, welke, indien zij aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap blijven berusten.

Bij vacature in den raad van beheer, bij verhindering of bij schorsing van zijne leden of van 1 of 2 hunner, voorziet, zoo noodig, het college van commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer.

Art. 9. Als honorarium ontvangen de leden van den raad van beheer gezamenlijk elk jaar $1\frac{1}{2}$ % van de in dat jaar bedongen koopsommen van verkochte bouwgronden, doch ten minste f 3000. Gelijke $1\frac{1}{2}$ % wordt aan commissarissen gezamenlijk als jaarlijksche belooning toegekend, met een minimum van f 1000.

In het honorarium van den raad van beheer is begrepen de vergoeding voor een kantoorlokaal, door den raad ten genoegen van commissarissen, te verstrekken. Uitgaven ten behoeve der vennootschap gedaan worden tot het werkelijke bedrag vergoed.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor de gewone briefwisseling is de onderteekening van een zijner leden, namens den raad, voldoende. Voor andere stukken als: overeenkomsten, akten, schuldbekentenissen, kwijtingen, wordt de raad steeds door 2 zijner leden vertegenwoordigd.

De raad is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap, doch behoeft de machtiging of de goedkeuring van commissarissen tot het doen inbrengen, koopen, verkoopen of ruilen van onroerend goed en het vestigen van zakelijke rechten en het stichten van gebouwen op onroerende goederen der vennootschap, tot het nemen van aandeelen of tot andere deelneming in maatschappijen of ondernemingen die soortgelijk doel hebben als in art. 2 voormeld, tot het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 500 overtreft, tot het voeren van rechtsgedingen en het berusten daarin, tot het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en tot het sluiten van leeningen.

De raad van beheer draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen en het verzekeren der gebouwde bezittingen van de vennootschap tegen brandschade. Hij is verplicht de gelden der vennootschap, die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, in bewaring te geven tegen onderpand, of te beleggen, een en ander op zoodanige wijze als commissarissen bepalen.

Art. 11. Bij vacature in den raad van beheer zullen commissarissen binnen 6 maanden na het onstaan daarvan eene algemeene

vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature te voorzien.

De commissarissen kunnen voor de benoeming een of meer personen aanbevelen.

Art. 12. Commissarissen hebben het recht de leden van den raad van beheer of 1 of 2 hunner in hunne functiën te schorsen.

In geval van schorsing zijn commissarissen verplicht, binnen eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven wordt kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke beslissing ook worde genomen, zal door het gehandhaafde of ontslagen lid van den raad van beheer ten dezen nimmer eenige aanspaak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen van den raad van beheer.

Zij hebben zoowel gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Ten blijke van door het college van commissarissen verleende machtiging of goedkeuring, waar die vereischt wordt, is de verklaring of medewerking van 2 zijner leden voldoende. Obligatiën van eene obligatieleening vereischen de mede-onderteekening van een der commissarissen.

Het is aan commissarissen en de leden van den raad van beheer niet geoorloofd, buiten hetgeen in deze statuten is bepaald, diensten tegen loon ten behoeve der vennootschap te verrichten.

Art. 14. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1910, treden commissarissen af, en wel in elk der jaren 1910 en 1911 3 hunner, en in 1912 de overigen.

De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts 6 leden in functie zijn, in welk geval, binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om in de opengevallen plaats of plaatsen te voorzien.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacaturen in het college van commissarissen hebben de overblijvenden het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 15. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 4 hunner of de raad van beheer dit noodig achten. De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen, ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De leden van den raad van beheer zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien en voor zoover zij daartoe worden uitgenoodigd, en om alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen alleen besluiten indien ten minste de meerderheid tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na door de vergadering te zijn goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij afwezigheid van den voorzitter of secretaris worden diens functiën door een der andere leden, door de vergadering aan te wijzen, waargenomen.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan primo Januari, en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1907.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met de boeken en justificatoire bescheiden en een verslag van de handelingen en den toestand der vennootschap, aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en, na goedkeuring of wijziging, in handen stellen van de commissie van verificatie, hierna bedoeld. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, van den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 17. In de boekhouding, bij het opmaken van de balans en bij de berekening van de winst zullen de volgende regelen worden in acht genomen:

De gronden der vennootschap, voor zoover die tot verkoop be-

stemd zijn, en niet moeten dienen voor straten, pleinen of grachten, worden in blokken verdeeld.

Het totaal bedrag van de som of waarde waarvoor die gronden door de vennootschap zijn verkregen, vermeerderd met de som waarop zijn geraamd de kosten van het tot bouwgrond geschikt maken der terreinen, daaronder begrepen de kosten van den aanleg van straten, pleinen, grachten, riolen en andere werken, wordt over de bovenbedoelde blokken omgeslagen, naar verhouding van de verkoopwaarde welke daaraan wordt toegekend. Die omslag wordt voor elk blok per centiare berekend, en door commissarissen, zoo noodig na wijziging, vastgesteld. De aldus voor elk blok verkregen som is de kostende prijs daarvan.

Art. 18. Hetgeen de opbrengst van verkochten grond den kostenden prijs overtreft, verminderd met betaalde of verschuldigde intresten, lasten en kosten van beheer is, behoudens het bepaalde in art. 22, winst.

Van die winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd eene jaarrente van 4 % van het op de aandeelen gestorte bedrag, of, indien de winst zoodanige uitkeering niet gedoogt, zooveel als mogelijk blijkt.

Wanneer in eenig jaar de 4 % niet of niet ten volle kan worden uitgekeerd, wordt het ontbrekende allereerst uit de winst van volgende jaren vergoed of aangevuld.

Art. 19. Het, na aftrek van hetgeen in het voorgaande artikel is vermeld, overblijvende bedrag der winst wordt, zoolang er schuld bestaat of terreinen der vennootschap nog tot bouwgrond moeten worden geschikt gemaakt, bestemd tot aflossing van schuld, of tot bestrijding der uitgaven voor den aanleg tot bouwgrond, ter beoordeeling van commissarissen.

Is zoodanige bestemming niet meer noodig dan wordt de overblijvende winst over alle aandeelen, naar hun nominaal bedrag, gelijkelijk verdeeld.

Art. 20. Van de uit de opbrengst of den verkoop van gronden voortgesproten gelden, die het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen, wordt een amortisatiefonds gevormd.

De fondsen van het amortisatiefonds kunnen door den raad van beheer, met goedkeuring van commissarissen, tijdelijk worden aangewend ter bekostiging van hetgeen noodig is om de terreinen der vennootschap verder tot bouwgrond geschikt te maken. Voor zoover dit niet noodig is moeten die fondsen met goedkeuring van commissarissen, op solide wijze worden belegd.

Wanneer en naar gelang de stand van het amortisatiefonds, naar het oordeel van commissarissen en den raad van beheer, het veroorlooft, worden uit dat fonds de op de aandeelen gestorte

gelden, hetzij in eens voor het geheel, hetzij in termijnen, bij gedeelten terugbetaald, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging op de vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 21. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald.

Zoowel daarvan als van het bedrag, van den tijd en van de wijze van terugbetaling op de aandeelen, wordt den aandeelhouders mededeeling gedaan, op den voet in art. 29 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast, en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1908, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. prae-advies aangaande de balans en de winst-en-verliesrekening door de commissie van verificatie uitgebracht;

4. het dividend vastgesteld;

5. eene commissie van 3 leden benoemd tot verificatie der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar. Voor de eerste maal worden de leden dezer commissie door commissarissen benoemd;

6. voorzien in ontstane vacatures in het college van commissarissen;

7. aan de orde gesteld de behandeling zoowel van de voorstellen van commissarissen en den raad van beheer, als van die welke door aandeelhouders tijdig mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij, ten minste 4 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de raad van beheer dit noodig achten en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, dit

schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand na het inkomen van het verzoek moet worden bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven. alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het de verkiezing van personen betreft, het lot.

Art. 26. Voor zoover de aandeelen aan toonder luiden, moeten de houders, om tot de algemeene vergadering toegang te hebben, ten minste 2 dagen vóór de vergadering, hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben, met opgave van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen.

Elk aandeel en elk bedrag aan onderaandeelen van f 1000 geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering bij den raad van beheer zijn ingeleverd.

Art. 27. De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of, bij diens verhindering of ontstentenis, door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeen-

komstig het bepaalde in art. 24 belegd, noch de voorzitter, noch een andere commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door hem daartoe uitgenoodigde aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Wanneer geen 2 aandeelhouders aanwezig zijn buiten de commissarissen en de leden van den raad van beheer, worden de notulen door dezen gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoowel gewone als buitengewone, ten minste 7 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door commissarissen en den raad van beheer voorgesteld, zullen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag na dien waarop zij zijn ingeleverd, tot den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, met uitzondering van die bedoeld in het vierde lid van art. 5, geschieden bij brieven, voor zoover de aandeelen op naam staan, en aan de houders van aandeelen aan toonder bij eens herhaalde advertentiën, geplaatst in ten minste 2, te 's Gravenhage verschijnende, door commissarissen aan te wijzen, nieuwsbladen.

Art. 30. Besluiten houdende wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van beheer, met bijstand van commissarissen, tenzij de vergadering bij het

besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering, tot den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomend saldo is van den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten in privé voor 5 aandeelen B, en door de naamlooze vennootschappen: Nationaal Grondbezit en Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van Meerdervoort", voormeld, te zamen voor al de overige aandeelen B en voor al de aandeelen A.

Verleden te 's Gravenhage 12 Januari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Isidore Vos, H. J. Smidt, J. W. S. A. Versteeg, P. J. van Voorst Vader, M. Zanen, F. van de Wall, P. Rinses, A. v. d. Ham, P. J. Laboyrie, E. Bouscholte, C. Zanen, G. P. v. d. Ham jr., H. Smit, C. Bakker; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, C. Noordendorp, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Januari 1906, deel 291, folio 40 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Koningskade", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Standaard" Verzekering- en Herverzekering-maatschappij, te Amsterdam.

Op 9 Januari 1906, verschenen voor mij, Jacques Jérémie Richard, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

Johan Age Christiaan Steunebrink, assuradeur, wonende aan de Marnixstraat 399 te Amsterdam, en

Rudolf Johan de Jong, assuradeur, wonende aan de Toussaintkade 65 te 's Gravenhage;

beiden directeuren der naamlooze vennootschap: Phoenicia te 's Gravenhage;

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschop draagt den naam van „De Standaard" Verzekering- en Herverzekering-maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen op elk gebied.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn — tenzij

de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden — zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 38 dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, elk ten bedrage van 100 aandeelen ad f 1000, zijnde bij het passeeren der akte 3 serieën geplaatst.

Daarenboven worden afgegeven 13 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 33 vermelde aandeel in de overwinst.

De verdeeling van deze bewijzen zal geschieden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden geteekend door de directie en één der commissarissen.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een register, met vermelding van naam en werkelijke woonplaats van den aandeelhouder, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting plaats heeft gehad.

Art. 7. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied, kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Verlies van aandeelbewijzen.

Art. 8. Voor verloren of beschadigde aandeelbewijzen kan door de directie, onder goedkeuring van de gedelegeerd-commissarissen en op de door haar te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Storting.

Art. 9. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting is deel-

genomen wordt uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte 10 pct. gestort.

Zoo noodig geschieden verdere stortingen krachtens besluit van commissarissen, op voorstel van de directie.

De aandeelhouders zullen daarvan minstens ééne maand te voren bij aangeteekend schrijven in kennis gesteld worden,

Beroep op niet ontvangst dier kennisgeving wordt niet toegelaten.

De storting op de aandeelen die na het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschiedt op de wijze door commissarissen en directie bij de uitgifte te bepalen.

Iedere aandeelhouder die mocht verkiezen zijne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kan daartoe overgaan en heeft alsdan alleen recht op eene rente van $3^1/_2$ pct. over het bedrag dat onverplicht gestort is, van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer statuten hadden behooren te zijn geschied, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Art. 10. Bijaldien een aandeelhouder verzuimt de storting op zijne aandeelen binnen den daartoe gestelden termijn te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn eene rente van 5 pct. 's jaars van die verzuimde storting, zonder dat daartoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, of wel de hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van gedelegeerde commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en het eventueel tekortkomende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In het laatste geval worden duplicaatbewijzen van aandeel der verkochte uitgegeven.

Overdracht van aandeelen.

Art. 11. Overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register in art. 5 vermeld in te schrijven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door directie en een commissaris wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie van ten hoogste 2 leden, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Zoowel directie als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 13. De directie wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken, behoudens de in de statuten bepaalde beperkingen.

Zij is bevoegd, na goedkeuring der commissarissen, een adjunct-directeur aan te stellen en dezen volmacht te geven.

Voor deze volmacht wordt eveneens de goedkeuring van commissarissen vereischt.

Wanneer de adjunct-directeur nà het passeeren der akte is aangesteld, kan aan dezen bij zijne instructie de volmacht gegeven worden bij ontstentenis van de directie namens deze te teekenen.

Art. 15. Behalve in het geval voorzien in art. 19, is de machtiging van de gedelegeerd-commissarissen eveneens noodig voor:

a. het vestigen en opheffen van bijkantoren;

b. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;

c. het aangaan van geldleeningen;

d. het voeren van rechtsgedingen;

e. het aangaan van dadingen;

f. het beleggen van gelden; en

g. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 16. De directeur of directeuren genieten, onverminderd hun aandeel in de overwinst, zooals in art. 33 voor hen is bepaald, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, wordt vastgesteld.

De bezoldiging van de directie bij deze akte benoemd, wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Art. 17. Ingeval een directeur mocht wenschen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan den raad van commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelt. Directeur of directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid mededeeling zal worden gedaan.

In deze vergadering zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Over het ontslag van een of meer directeuren kan niet worden beslist dan in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen; indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 30 dagen later eene nieuwe door den raad van commissarissen bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Art. 18. Bij schorsing of ontstentenis van een of meer directeuren of bij eene ontstane vacature in de directie, zal de raad van commissarissen tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien

Wanneer de betrekking van een of meer directeuren vacant is, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om de vacatures te vervullen.

Art. 19. De directie is met machtiging van gedelegeerd-commissarissen bevoegd tot het vaststellen van het maximum van het te verzekeren risico.

Tevens benoemt en ontslaat zij de beambten der vennootschap en regelt hun loon.

Art. 20. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en andere noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Elk jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders treden 2 der commissarissen af volgens rooster daartoe door den raad van commissarissen vast te stellen.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 21. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht van inzage der boeken, brieven, bescheiden en kas der vennootschap.

De directie is verplicht aan hen, des verlangd, alle inlichtingen te verschaffen.

Art. 22. Commissarissen benoemen uit hun midden 2 of meer gedelegeerde commissarissen, die belast zijn met het dagelijksch

toezicht op de handelingen van de directie en het recht hebben om in spoedeischende gevallen te machtigen tot die handelingen, waartoe de machtiging van commissarissen wordt vereischt.

De door de directie overeenkomstig de vorige alinea met goedkeuring of met machtiging van de gedelegeerde commissarissen verrichte handelingen, worden geacht te zijn geschied met goedkeuring of met machtiging van alle commissarissen; geen hunner kan daartegen opkomen.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en hunne plaatsvervangers in geval van afwezigheid of verhindering.

Zij vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, doch ten minste eenmaal in de 4 maanden en bovendien wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd.

De vergaderingen worden bijgewoond door de directie, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Art. 23. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen, moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling wordt noodig geacht.

Art. 24. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vóór of op 31 Juli gehouden.

In deze vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Bovendien worden er vergaderingen gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, ten minste een-vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal te zamen vertegenwoordigende, dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage of te Amsterdam.

Niemand wordt tot de vergaderingen toegelaten — met uitzondering van die te houden terstond na het verlijden dezer akte — dan voorzien van een bewijs van toegang door de directie tegen tijdelijke nederlegging van aandeelen af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden verstrekt. Ook de aandeelen waarvoor bij volmacht wordt gestemd moeten worden gedeponeerd.

Art. 25. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden door de directie en bij ontstentenis van deze door den raad van commissarissen, onder opgave van de te behandelen punten.

Van deze bepaling wordt afgeweken ten aanzien van de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt en welke vergadering kan besluiten, al is niet aan de bepaling van dit artikel voldaan.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens de gevallen voorzien in art. 17, laatste alinea, en art. 38, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Alleen schrittelijk gemachtigde aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemmingen optreden.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers voor anderen stemmen uitbrengen.

Art. 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 29. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens als zoodanig werkzaam in de algemeene vergaderingen.

Zij stellen de notulen dier vergaderingen vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en eenen ter vorige vergadering aanwezig geweest zijnden daartoe benoemden aandeelhouder.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is het teekenen daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in zoodanige dagbladen als de raad van commissarissen wenschelijk acht.

Adviseurs, accountant.

Art. 31. Aan de vennootschap worden verbonden een wiskundig, een geneeskundig en een rechtskundig adviseur, benevens een accountant, allen te benoemen en te ontslaan door commissarissen op voordracht der directie.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Jaarlijks, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directie ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt deze in handen van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemden accountant, die de balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en onder bijvoeging van een door hem daarover uit te brengen rapport, zoo spoedig mogelijk aan de directie terugzendt.

Deze biedt de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den accountant aan den raad van commissarissen aan, die de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vaststelt en met het daarover schriftelijk uit te brengen rapport van den raad van commissarissen en het rapport van den accountant, ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage legt aan de aandeelhouders.

Art. 33. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is vastgesteld en welke eerst zal geacht worden te bestaan na aftrek van alle onkosten, de door den raad van commissarissen noodige geoordeelde reserve en zoodanige afschrijvingen, als noodig zullen bevonden worden, wordt in de eerste plaats $3^1/_2$ pct. over het onverplicht gestorte aandeelenkapitaal als in art. 9 bedoeld, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Daarna wordt 5 pct. over het verplicht gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van de alsdan overblijvende winst komen:

15 pct. aan het reservefonds;
30 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan de commissarissen;
5 pct. aan de hoofden van bijkantoren;
10 pct. aan de directie, en
5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, terwijl de overige 25 pct. ten goede komen aan de verzekerden in de afdeeling „Verzekering met aandeel in de winst".

Art. 34. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en hiervan in de in art. 30 bedoelde dagbladen aankondiging gedaan.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard, ten bate van de winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 35. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit het reservefonds gedekt wordt, zal de rekening daarmede blijven belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Art. 36. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge.

Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt deze uit haar midden eene commissie ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke, door de directie opgemaakte balans, winst-en-verliesrekening, gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan. Het wordt afzonderlijk door de directie beheerd en belegd, met inachtneming van art. 15.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geheele maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde percentage van de overwinst eene andere bestemming kunnen geven.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het

vertegenwoordigd kapitaal, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door liquidateuren te genieten.

Art. 40. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur tot geheele décharge.

Bij niet goedkeuring van de eindrekening der liquidatie wordt met deze gehandeld als in art. 36 voor de jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening is omschreven.

Slotbepalingen.

Art. 41. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 42. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Art. 43. In afwijking van het bepaalde in de artt. 13, 14 en 20, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Steunebrink, tot adjunct-directeur, de comparant de Jong, en tot commissarissen de heeren: dr. R. Snethlage, arts, G. Reeling Brouwer, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, jhr. C. K. van der Wijck, gepensionneerd kolonel der infanterie, mr. W. A. Engelbrecht, gepensionneerd vice-president van den raad van Nederlandsch-Indië, allen wonende te 's Gravenhage, en H. W. Kehrer, assuradeur, lid van den gemeenteraad van Amsterdam, wonende aldaar.

Waarvan akte, overeenkomstig het door de heeren comparanten aan mij notaris overgelegd ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit in dato 29 December 1905 n°. 21, welk ontwerp benevens een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton Hendrik Karel Milo, procuratiehouder, en Hendrik Frederik Duyker, makelaar, beiden wonende

te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Steunebrink, R. J. de Jong; A. H. K. Milo, H. F. Duyker, Richard, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1906, deel 260, folio 37 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Dec. 1905 n°. 21. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Standaard" Verzekering- en Herverzekering-maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Pegoendangan", te Amsterdam.

Op 29 December 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Karel Frederik van den Berg, directeur van de Nederlandsche bank voor Zuid-Afrika, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Rome 25 December 1905, en welke akte van lastgeving, na door den heer comparant van den Berg als lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van vrouwe Antoinette Adelaide du Ry van Beest Holle, weduwe van den heer Willem Jacob Geertsema, particuliere, wonende te Driebergen, en

de heer Bernhard Cohen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van substitutie, geteekend te Deventer 25 Mei 1904 door den heer David Birnie, landbouwondernemer, wonende te Djember (Java), tijdelijk verblijf houdende te Deventer, gesubstitueerd in de lastgeving hem verstrekt door den heer Jacobus Everardus ten Hones, ondernemer van landbouw, wonende te Soerabaja, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam 15 Maart 1904, in verband met een brief van den heer ten Hones voornoemd van 1 Maart 1905;

zijnde beide onderhandsche akten en een door mij notaris afgegeven gecollationeerd uittreksel van voormelden brief, na door den heer comparant Cohen in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en

ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door vrouwe de weduwe Geertsema, geboren du Ry van Beest Holle, voor 30 aandeelen;

door den heer Jacobus Everardus ten Hones, voor 30 aandeelen;

te zamen voor 60 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1905 n°. 37, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Cultuurmaatschappij „Pegoendangan".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel dezer vennootschap is de overname en de verdere exploitatie van de onderneming „Kali Baroe", hierna in art. 7 genoemd; het in cultuur brengen van de daartoe behoorende gronden en van zoodanige gronden op het eiland Java (mits niet in de residentiën Djokjokarta en Soerakarta), welke later door de vennootschap mochten verkregen worden, en de verkoop van het product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden. Zij eindigt 31 December 1929.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, vóór 31 December 1929 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens het bepaalde in art. 26 en krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 25 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 90 000 en is verdeeld in 90 aandeelen, elk groot f 1000.

De bij den aanvang dezer vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de directeur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd is. Bij de uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming à pari, en wel elk hunner naar evenredigheid van het aantal aandeelen dan in hun bezit, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

Storting.

Art. 5. De aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting door inbreng plaats heeft, worden uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en worden door den directeur en een commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bovendien geeft de vennootschap uit 30 winstaandeelen aan toonder, die door de directie en een commissaris worden geteekend en geen andere rechten hebben dan het vorderen van het voor die aandeelen toegekende aandeel in de winst bij art. 17 bepaald, terwijl bij eventueele liquidatie der vennootschap die winstaandeelen evenals gewone aandeelen zullen deelen in het saldo der liquidatierekening.

Als rechthebbende op die winstaandeelen wordt bij deze erkend de heer ten Hones voornoemd.

Inbreng.

Art. 7. Als volledige storting op de 30 aandeelen waarvoor door vrouwe Antoinette Adelaide du Ry van Beest Holle, weduwe van den heer Willem Jacob Geertsema, voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door haar in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen: de landelijke onderneming Kali Baroe, bestaande uit de erfpachtsperceelen Kali Baroe I, II, III en IV, zijnde gouvernementsgrond, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran.

Welk erfpachtsrecht aan nu wijlen den heer Willem Jacob Geertsema op 13 Maart 1895 werd verleend voor den tijd van 75 jaren en aan de vrouwe inbrengster werd toebedeeld, blijkens akte, van scheiding der nalatenschap van genoemden heer Geertsema, 16 Mei 1903 ten overstaan van den te Driebergen resideerenden notaris Willem van der Meulen, verleden, en sedert, en wel 16 Maart 1905, door den assistent-resident van Banjoewangi, residentie Besoeki, ten name van voornoemde vrouwe de weduwe Geertsema overgeschreven.

Geschiedende deze inbreng en overdracht met inbegrip van alle roerende en onroerende goederen welke zich op de onderneming bevinden, met het te velde staande gewas, den geheelen vasten en lossen inventaris en met alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit contracten met ambtenaren en de bevolking aangegaan, in één woord met alles wat op 1°. Mei 1904 tot de onderneming zal blijken te behooren, niets uitgezonderd.

Daarentegen worden de kosten van beheer en exploitatie ten behoeve van de onderneming gedurende de maanden Januari tot en met April 1904 aangewend, door de vennootschap gedragen.

De eventueel verschuldigde erfpachtcanon tot 1 Mei 1904 blijft voor rekening der inbrengster.

De inbrengster machtigt bij deze, deze naamlooze vennootschap, om het door haar ingebrachte zonder hare verdere medewerking ten name dier naamlooze vennootschap te doen overschrijven, doch verbindt zich om alle akten te teekenen en handelingen te verrichten, die nog zullen blijken noodig te zijn om het ingebrachte ten name dezer naamlooze vennootschap overgeschreven te krijgen.

Art. 8. Het bedrag op de 30 aandeelen waarvoor door den deelnemer ten Hones in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen en dat bestemd is voor werkkapitaal, moet door hem worden gestort bij de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij te Soerabaja; wordende hem de bevoegdheid verzekerd daarover te beschikken telkens voor zoodanig bedrag als hij in zijne qualiteit van administrateur voor de exploitatie noodig zal hebben.

Na ommekomst van elke maand wordt door hem aan den directeur te Amsterdam opgezonden een afschrift van de rekeningcourant met de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, over de alsdan afgeloopen maand, vermeldende de bedragen waarover door hem is beschikt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt, onder toezicht

van 2 commissarissen, opgedragen aan eenen directeur, die in Nederland gevestigd moet zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd: tot directeur, de heer Karel Frederik van den Berg, voornoemd;

en tot commissarissen, de heeren: Bernhard Cohen voornoemd, en jhr. Rhijnvis Feith, procuratiehouder der firma Geertsema Feith & Co, wonende te Amsterdam.

Art. 10. De directeur heeft het recht om voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 11. Het beheer op de onderneming in Nederlandsch-Indië wordt gevoerd door eenen administrateur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, onverminderd de bepalingen van het 2de lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, voor een tijdvak van 10 jaren bij deze benoemd tot administrateur, de heer Jacobus Everardus ten Hones voornoemd.

De administrateur is verplicht op te volgen de instructiën die hem door den directeur worden gegeven.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden en verkrijgen, onder welken titel ook, en voor het op andere wijze dan sub 2 genoemd bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

2. voor het sluiten van geldleeningen met of zonder het uitgeven van obligatiën.

De directeur heeft het recht, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, doch met goedkeuring der commissarissen, consignatie-contracten te sluiten en tot zekerheid voor de uitvoering daarvan, oogstverband te verleenen en de onroerende zaken der vennootschap hypothecair te verbinden.

Art. 13. Den directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 14. Bij vacature in de directie zal door de commissarissen uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien; inmiddels zullen commissarissen tijdelijk en tot aan de definitieve benoeming van

eenen nieuwen directeur, in het beheer voorzien en kan ook een hunner zich daarmede tijdelijk belasten.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij vergaderen, met of zonder den directeur, zoo dikwijls als zij dit noodig oordeelen.

Van de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door hen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering tegenwoordig is, worden geteekend.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen eene jaarlijksche belooning worden toegekend.

Voor het geval van vacature in het college van commissarissen zal daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, onder dagteekening van 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, binnen 4 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 Mei na die afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en winst-en-verliesrekening zal vaststellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Jaarlijks wordt op de bezittingen der naamlooze vennootschap zoodanige som afgeschreven, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De winst die na de gedane afschrijving overblijft, komt ten bate der aandeelhouders en aan de houders der winstaandeelen voor gelijke deelen.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vast-

stelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 24 bepaald.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam; zij worden door den directeur minstens 14 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 24 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens eenderde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen, en in het praesidium daarvan kunnen voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen, of indien geen hunner ter vergadering tegenwoordig is, door den directeur.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering moeten vertoonen, dan wel voorzien zijn van een bewijs van depot hunner aandeelen, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen; bovendien zijn zij verplicht de pre-

sentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

De directeur en commissarissen hebben, al zijn zij geen aandeelhouders, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter wordt aangewezen.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven en als gemachtigde van anderen bovendien niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een veel verspreid dagblad te Amsterdam.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze

vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen moet vertegenwoordigd zijn en met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet minstens dat aantal aandeelen vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt, en onverminderd de bepalingen van art. 26 dezer statuten.

Ontbinding.

Art. 26. Wanneer het blijkt dat de voor werkkapitaal gestorte f 30 000 zijn verbruikt vóór en aleer de nog in portefeuille gehouden aandeelen geplaatst zijn, en niet op andere wijze voldoend werkkapitaal kan verkregen worden, wordt de vennootschap ontbonden, en zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen op welke wijze de bezittingen der vennootschap zullen worden gerealiseerd.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes

van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. F. van den Berg, Bernh. Cohen; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1906, deel 259, folio 168 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Pegoendangan", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van suikerwerken, voorheen M. & P. Smulders, te Rotterdam.

Heden, 3 Januari 1906, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Martinus Thomas Smulders, fabrikant, wonende te Nijmegen, en

Petrus Johannes Cornelis Smulders, fabrikant, wonende te Rotterdam;

ten deze handelende, zoo voor zich als voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma M. & P. Smulders, opgericht bij akte 3 Maart 1882 verleden voor den toen te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Pieter Maronier, waarvan zij zijn de eenige en hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennooten.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 December 1905 n°. 21, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Fabriek van suikerwerken, voorheen M. & P. Smulders, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, ingaande 1 Januari 1906 en eindigende 31 December 1930, met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 36 en het eerste lid van art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

In eene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in drops, chocolade, suikerwerken en aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 110 000, verdeeld in 110 aandeelen, elk van f 1000, genommerd van 1 tot en met 110.

Art. 4. Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld en geteekend door beide directeuren, of, zoo er slechts één directeur is, door hem alleen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van minstens een directeur en een commissaris.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar, kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling der directie.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie, wordt daarmede bedoeld de directeur, of, zoo er 2 directeuren zijn, zij beiden.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor de aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen, op voldoend bewijs, door de directie der vennootschap, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van de directie zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede afgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 7. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op eene andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap.

Gedurende eene maand na het ontvangen dier kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht, die aandeelen, tegen 100 percent of f 1000 per aandeel, over te nemen, met dien verstande, dat dit recht wordt uitgeoefend in volgorde, als volgt:

eerst door den aandeelhouder Petrus Johannes Cornelis Smulders, daarna door den aandeelhouder Martinus Thomas Smulders, daarna door de directie en ten slotte door de andere aandeelhouders.

Indien eventueel meerdere leden der directie of meerdere aandeelhouders van evengemeld recht gebruik wenschen te maken, zal door het lot worden aangewezen wie van hen van dat recht gebruik zal maken.

Bij gebruikmaking van dit recht tot overname zal, door de zorg van de directie, uiterlijk binnen 2 dagen na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den betrokken eige-

naar moeten kennis worden gegeven, of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van dit recht zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn, die binnen eene week nà vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 8. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgeving, bedoeld bij art. 7 hiervoor, in gebreke mocht blijven binnen den daarbij vastgestelden termijn de bij dat artikel aan haar opgelegde verplichting na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 9. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de artt. 7 en 8 hiervoor, zal geen wettelijke eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zullen directie en commissarissen bevoegd zijn hunne medewerking voor de bij art. 6 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 10. Ter voldoening der volledige storting van het bedrag hunner aandeelen wordt bij deze in de vennootschap ingebracht:

door de beide comparanten te zamen, als eenige leden hunner gemelde vennootschap onder de firma M. & P. Smulders, de volgende tot die vennootschap behoorende goederen, als:

A. 1. een nieuw gebouwd winkelpand en erve, te Rotterdam, aan de Botersloot, n^{0}. 117, kadaster sectie K, n^{0}. 310, groot 1 are 45 centiaren;

2. een pand met open plaats en erve, te Rotterdam, aan de oostzijde van de Eerste Lombardstraat, n^{0}. 12, kadaster sectie K, n^{0}. 303, groot 2 aren 92 centiaren;

3. een winkelpand met achterpakhuis, zolders en erve, te Rotterdam, aan de oostzijde van de Eerste Lombardstraat, n^{0}. 14, kadaster sectie K, nos. 304 en 1802, te zamen groot 1 are 1 centiare;

welke onroerende goederen door voormelde firma zijn in eigendom verkregen:

het perceel, vermeld onder n^{0}. 1, voor zooveel den grond

en vroegere opstallen betreft, bij akte van scheiding, 17 Mei 1882 verleden voor den toen te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Pieter Maronier, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar denzelfden dag, in deel 746, n⁰. 51, terwijl de tegenwoordige opstallen daarop voor hare rekening zijn gebouwd en die vermeld sub nos. 2 en 3 bij koopakte 1 September 1903 verleden voor den te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven, overgeschreven als voren 4 September daaraanvolgende, in deel 1258, n⁰. 66.

Bij akte van scheiding van den gemeenschappelijken boedel van den comparant Petrus Johannes Cornelis Smulders en diens overleden echtgenoote, 9 November 1905 verleden voor mij notaris, overgeschreven als voren 16 November 1905, in deel 1320, n⁰. 24, is het aandeel dat eerstgenoemde had in voormelde vennootschap en dientengevolge in voorschreven onroerende goederen, alsmede in na te melden pand aan de Doelstraat, weder aan hem toebedeeld;

B. het geheele bedrijf der zaken, zooals dat onder voormelde firma M. & P. Smulders wordt gedreven met al de daartoe behoorende machinerieën, materialen, grondstoffen en boekpretentiën, alsmede alle aanwezige voorraad en verdere baten, die op 1 Januari 1906 tot gemelde firma behooren, niets daarvan uitgezonderd;

door de comparanten in privé, te zamen en ieder voor de helft:

een pand, bestaande in pakhuis en erf, te Rotterdam, aan de Doelstraat, n⁰. 17, kadaster sectie K, n⁰. 2210, groot 1 are 24 centiaren;

door hen in eigendom verkregen bij aankoop in publieke veiling, blijkens processen-verbaal van veiling en afslag, 30 Januari en 6 Februari 1896 verleden voor genoemden notaris Maronier, overgeschreven als voren, 2 Maart daaraanvolgende, in deel 1042, n⁰. 90;

en door den comparant Martinus Thomas Smulders, alleen:

een pand en erve, te Rotterdam, aan de Botersloot, n⁰. 113, kadaster sectie K, n⁰. 1811, groot 1 are 34 centiaren;

door hem in eigendom verkregen bij aankoop in publieke veiling, blijkens processen-verbaal van veiling en afslag, 19 en 26 Juli 1882 verleden voor den te Rotterdam resideerenden

notaris Dieles Johannes Schrauwen, overgeschreven als voren 2 September daaraanvolgende, in deel 752, n⁰. 4.

Deze inbrengsten geschieden onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als nader tusschen partijen zullen worden overeengekomen.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur of de oudste der directeuren zal belast zijn met de leiding van alle vergaderingen der vennootschap.

De directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; voor de eerste maal worden bij deze akte benoemd:

tot leden der directie, de heeren comparanten Martinus Thomas Smulders en Petrus Johannes Smulders,

en tot commissarissen, de heeren Canditus Andreas Mohrmann, winkelchef, en Antonius Petrus Johannes Smits, rijwielfabrikant, wonende beiden te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Zij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, en voor de correspondentie.

Zij zorgt in het algemeen voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden der vennootschap.

De directie heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het vervreemden en bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, alsmede tot het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Indien de directie uit 2 leden bestaat is elk hunner zelfstandig bevoegd tot uitoefening der rechten, hiervoor aan de directie toegekend, met uitzondering echter tot het opnemen van gelden, waarvoor alsdan de handteekening van beide directeuren wordt vereischt.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Boven en behalve na te melden aandeel in de winst, genieten directeuren een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, direct na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 13. Bij overlijden of ontstentenis van den alleenstaanden directeur wordt hij vervangen door den oudste in jaren zijnden commissaris, totdat door de algemeene vergadering in de vacature zal zijn voorzien.

Art. 14. De directie belegt zoo dikwijls eene algemeene vergadering van aandeelhouders of eene bestuursvergadering als zij zal goedvinden.

Op schriftelijk verzoek van commissarissen is zij daartoe zelfs verplicht en, zoo zij die verplichting niet nakomt binnen 14 dagen na aanvraag, zijn commissarissen daartoe zelf bevoegd.

Art. 15. Indien de houder of de gezamenlijke houders van minstens 2/3 der aandeelen daartoe schriftelijk aanvrage doen, is de directie gehouden, binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan zij daartoe zelf bevoegd zullen zijn.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen overgelegd ter fine van advies.

Ten minste eenmaal in het jaar, in de maand April, heeft op eenen door de directie te bepalen dag, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Eene lijst, bevattende de te behandelen punten, moet minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans strekt de directie en commissarissen tot décharge.

Art. 17. Tot het bijwonen, zoo van gewone als buitengewone algemeene vergaderingen, worden aandeelhouders, minstens 8 dagen te voren, schriftelijk opgeroepen.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit der directie, de oproeping op korteren tijd geschieden.

Aandeelhouders zullen hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering, moeten deponeeren ten kantore der vennootschap; het daarvoor af te geven bewijs strekt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door eenen anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Zij die geen aandeelhouder zijn, kunnen als zoodanig niet optreden.

Art. 18. De besluiten en benoemingen in de algemeene vergadering worden genomen en gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

In de algemeene vergaderingen brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding:

deelname van 1 tot 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;
van 4 tot 6 aandeelen op 2 stemmen;
van 7 tot 9 aandeelen op 3 stemmen;
van 10 tot 12 aandeelen op 4 stemmen;
van 13 tot 15 aandeelen op 5 stemmen,
en van meer dan 15 aandeelen op 6 stemmen.

Niemand, al treedt hij ook als lasthebber op, kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 19. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal worden beslist of, en zoo ja, welk bedrag zal worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap.

Van het na die eventueele afschrijving resteerende deel der winst zal allereerst, voor zooveel mogelijk, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen dan nog van de winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

5 percent aan het reservefonds;
30 percent aan de directie;
5 percent aan de commissarissen,
en 60 percent aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds dient tot bestrijding van eventueele verliezen.

Dit fonds wordt afzonderlijk door de directie, onder toezicht van commissarissen beheerd en wordt vermeerderd met de rente, welke het afwerpt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 10 000 bedraagt, vervalt het aandeel in de winst voor dat fonds en komen deze 5 percent ten voordeele van de aandeelhouders.

De van het reservefonds te kweeken renten worden in dat geval als winst der vennootschap geboekt.

Art. 21. Wijzigingen in de statuten worden, behoudens desvereischt de Koninklijke bewilliging, gemaakt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

Deze verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt dit op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 23. De aandeelhouders worden geacht te dezer zake domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 24. De comparanten willen geacht worden door de onderteekening dezer akte hunne genoemde vennootschap van koophandel onder de firma M. & P. Smulders, met 31 December 1905 te hebben ontbonden.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens en Johannes van der Meer, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam,

als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. Th. Smulders, P. J. C. Smulders; J. Lourens, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Januari 1906, deel 395, folio 67 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Dec. 1905
n°. 21.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van suikerwerken, voorheen M. & P. Smulders, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 55.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Limburgsche Cementsteenfabriek, te Heerlen.

Den 9den Januari 1906 compareerden voor mij, Joannes Wilhelmus Dolmans, notaris te Heerlen, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen:

1. de weledele heer Andreas Joseph Biermann, particulier, wonende te Amsterdam; en
2. de heer Willem Wijsbek, bouwkundige, wonende te Heerlen.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 7 December 1905 n°. 32, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Zuid-Limburgsche Cementsteenfabriek.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van cementsteenen, profielsteenen, pannen en aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin en het drijven van handel hierin.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Heerlen, Limburg.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren en vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting.

Minstens 1 jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders over hare al of niet voortzetting worden besloten, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directeur gemachtigd en bevoegd om namens alle stemgerechtigden, de Koninklijke bewilliging daarop te vragen en de noodige akten te passeeren.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 000, verdeeld in 3 serieën van 7 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan de eerste serie ad f 7000 is geplaatst, terwijl deze geplaatste f 7000 bij het verlijden dezer akte zijn volgestort door inbreng als nagemeld en door storting in contanten ad f 6000.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in de geplaatste aandeelen zal deel nemen.

Het overige, niet geplaatste gedeelte der aandeelen zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag der oprichting.

Vergrooting van het kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de rechtsgeldigheid van dit besluit is noodig dat hetzelve genomen worde in eene vergadering, waarop minstens de helft der geplaatste aandeelen tegenwoordig zij en zich minstens twee derden der uitgebrachte stemmen er voor verklaren.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Als volledige storting op een aandeel wordt door den comparant Wijsbek ingebracht het geheele bedrijf, doch zonder schulden, bestaande in: machinerieën en gereedschappen, als: 1800 steenplanken, 2 steenvormen en mallen voor profielsteen; de aanwezige voorraad losse goederen, nader in de boeken der vennootschap omschreven, benevens een perceeltje heidezandberg, gelegen te Kerkrade, kadastraal bekend sectie F, nummer 39, ter grootte van 19 aren 80 centiaren, hetwelk door den comparant Wijsbek is verkregen bij akte van koop en verkoop, verleden voor notaris Moors te Kerkrade 12 Augustus jongstleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht, den 24sten derzelfde maand, in deel 953, nummer 131.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.
Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den directeur en gedelegeerd-commissaris geteekend en voorzien van winstuitdeelingsbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een gedelegeerd-commissaris.
De directeur en gedelegeerd-commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bevoegdheid van het bestuur.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, binnen de grenzen der bepalingen van deze akte, alleen bevoegd tot alles wat het dagelijksch beheer der vennootschap betreft, zooals tot den aankoop van grondstoffen en den verkoop van het product; de goedkeuring van den gedelegeerd-commissaris wordt vereischt: tot den aankoop van machinerieën, zoo ook van grondstoffen, wanneer deze laatste het bedrag van f 2000 te boven gaan; het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen; het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden en bezwaren of verhuren van onroerende goederen, aan de vennootschap behoorende, en het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden.
De goedkeuring van den gedelegeerd-commissaris zal moeten blijken door zijne medewerking of onderteekening.
Art. 8. Aan den gedelegeerd-commissaris of diens gemachtigde zal ten allen tijde door den directeur vrije toegang tot het kantoor en de boeken en papieren der vennootschap moeten worden verleend, en de directeur gehouden zijn hem al die inlichtingen te geven, die hij in het belang der vennootschap mocht vorderen.
De gedelegeerd-commissaris is bevoegd zich door een accountant te laten bijstaan.
Art. 9. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Willem Wijsbek. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld op f 300 per jaar plus aandeel in de winst volgens art. 13.
Tot gedelegeerd-commissaris wordt voor de eerste maal benoemd de comparant Andreas Joseph Biermann.
De benoemde directeur Willem Wijsbek heeft het recht om zich op zijne kosten en onder zijne verantwoordelijkheid in het bestuur te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een of meer procuratiehouders met of zonder den titel van onderdirecteur.

Vergaderingen.

Art. 10. Alle aandeelhouders hebben op vertoon van een aandeel toegang tot de vergaderingen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie minstens 2 weken van te voren aangekondigd in een of meer dagbladen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als het bestuur zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht het bestuur binnen ééne maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelf daartoe bevoegd.

Stemmen.

Art. 11. Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, doch mogen door één aandeelhouder hoogstens 3 stemmen worden uitgebracht.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1905 loopt.

Op den laatsten dag van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór 1 Mei van elk boekjaar, voor het eerst in 1906, worden door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt en in handen gesteld van den gedelegeerden commissaris, die deze onderzoekt, en voor de aandeelhouders ter visie gelegd gedurende 2 maanden.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders zijn directeur en gedelegeerd-commissaris van het over het afgeloopen jaar gevoerde beheer en toezicht gedechargeerd.

Winstverdeeling.

Art. 13. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

De directeur, in overleg met den gedelegeerd commissaris, doet daaromtrent in de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging in het reservefonds overblijvende zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

50 ten 100 aan den directeur;
10 ten 100 aan den gedelegeerd-commissaris;
40 ten 100 aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal almede dienen tot bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwingen, een en ander door den directeur in overleg met den gedelegeerd-commissaris te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 5000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Winstuitdeeling.

Art. 15. Na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door het bestuur te bepalen tijd en plaats.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding.

Art. 16. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 18. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der

op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Oprichtingskosten.

Art. 19. Alle kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De verschenen personen kiezen voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer domicilie ten kantore van de vennootschap te Heerlen.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te mijnen kantore te Heerlen, op datum als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Joseph Claessen, schoenmaker, wonende te Meerssen, en Hubert Eggen, koetsier, wonende te Heerlen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Biermann, W. Wijsbek; Jos. Claessen, H. Eggen, J. W. Dolmans, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 10 Januari 1906, deel 141, folio 17 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Dec. 1905
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Limburgsche Cementsteenfabriek, te vestigen te Heerlen, provincie Limburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 56.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordelijke Hypotheekbank, te Zorgvlied, gemeente Diever.

Voor mij, Gerrit Hendrik Stuart, notaris te Dwingelo, arrondissement Assen, provincie Drenthe, verschenen:

de heeren Johannes Fredericus Houwing en Idse Johannes Verwer, beiden wonende te Zorgvlied, gemeente Diever, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Noordelijke Hypotheekbank, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever.

De comparanten verklaarden:

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 12 Augustus 1905, werd besloten eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap aan te brengen;

dat in die vergadering aan de directie werd opgedragen van dat besluit bij notarieele akte te doen blijken en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

dat die wijzigingen bestaan in de volgende:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door:

Art. 1. De naamlooze vennootschap, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever, heeft ten doel het leenen van gelden, met beding van eerste hypotheek op onroerende goederen gelegen in Nederland, en het uitgeven van pandbrieven.

De leeningen worden tot geen hooger bedrag aangegaan dan 65 procent der geschatte waarde van de eigendommen, waarop tot zekerheid der leeningen hypotheek wordt gevestigd. De pandbrieven worden gewaarborgd door al de hypotheken, het maatschappelijk kapitaal en de reservekas en mogen tot geen hooger bedrag dan dat der hypothecaire vorderingen der bank worden uitgegeven.

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door:

Art. 17. Telken jare heeft vóór ultimo Mei eene gewone

vergadering van aandeelhouders plaats, de eerste maal te Amsterdam en vervolgens ter plaatse door de voorafgaande gewone vergadering te bepalen.

Buitengewone vergaderingen worden door den president-commissaris binnen ééne maand bijeengeroepen, hetzij op besluit van den raad van commissarissen, hetzij wanneer houders van minstens een-tiende der uitgegeven aandeelen hun verlangen met opgaaf der redenen schriftelijk aan den president-commissaris hebben medegedeeld; de oproeping tot gewone of buitengewone vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door brieven, de te behandelen voorstellen vermeldende en te richten aan het gekozen domicilie der aandeelhouders, en bovendien bij aankondiging op de wijze bepaald bij art. 7.

De comparanten verklaarden ten slotte:

a. dat een afschrift der notulen van de hiervoor gemelde buitengewone vergadering, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht;

b. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen door Harer Majesteits besluit van 21 December 1905 n°. 26, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden ten kantore van mij notaris te Dwingelo, heden 10 Januari 1906, in tegenwoordigheid van Meijer Rozeveld en Koert Bazuin, beiden notaris-klerk en wonende te Dwingelo, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Houwing, I. Joh. Verwer; K. Bazuin, M. Rozeveld, Stuart, notaris.

Geregistreerd te Meppel 12 Januari 1906, deel 102, folio 27 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste Afdeeling, B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordelijke Hypotheekbank, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 September 1901 n°. 41, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1906, n°. 30.

N°. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische meubelfabriek voorheen Stuurman en van Esch, te Amsterdam.

Op 15 Januari 1906, verschenen voor mij Jacques Jérémie Richard, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen;

de heeren:

Matthijs Stuurman, koopman, wonende te Amsterdam, Constantijn Huygensstraat 17; en

Willem Hendricus Johannes van Esch, meubelfabrikant, wonende te Amsterdam, Elandsgracht 42;

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische meubelfabriek voorheen Stuurman en van Esch, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. *a.* De vennootschap stelt zich ten doel het fabriceeren van meubilair in den ruimsten zin, den aankoop der daarvoor benoodigde grondstoffen en den verkoop van het gefabriceerde zoo aan wederverkoopers als aan particulieren.

b. Het drijven van de ornament- en loonzagerij en alles wat verder tot dat vak behoort.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1935.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1935 worden ontbonden. Zij kan ook na dien tijd

worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 33 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën, elk bestaande uit 100 aandeelen ad f 250, waarvan bij het passeeren dezer akte de eerste serie geplaatst is.

Alle aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk vóór 1 September 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons. De aandeelen worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 7. De naamlooze vennootschap geeft uit 7 oprichtersbewijzen-aandeelen, elk groot f 250, eveneens doorloopend genummerd en geteekend door de directie en één der commissarissen.

Deze oprichtersaandeelen geven geen ander recht dan tot het invorderen van het voor deze aandeelen bij art. 29 aangewezen aandeel in de overwinst, behoudens dat zij bij eventueele liquidatie der vennootschap den houder er van dezelfde rechten geven als ware hij bezitter van een gewoon aandeel.

Art. 8. Voor verloren of beschadigde aandeelen of oprichtersaandeelen kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen en op de door haar te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directie.

Art. 10. Aan de directie is de leiding der zaken der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, behoudens de in deze statuten bedoelde beperkingen.

De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne loonen.

Art. 11. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris door commissarissen te bepalen en onverminderd haar aandeel in de overwinst in art. 29 genoemd.

Art. 12. De directeuren kunnen, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht alsdan binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur of directeuren zal of zullen worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. Het besluit in het voorgaand artikel bedoeld kan slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is op de eerste vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over de schorsing of het ontslag rechtsgeldig kan worden beslist.

Art. 14. De directie is alleen met machtiging van commissarissen bevoegd tot:

1. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;
2. het aangaan van geldleeningen;
3. het voeren van rechtsgedingen;
4. het beleggen van gelden;
5. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;
6. het doen van bestellingen een bedrag van f 3000 in eens te boven gaande.

Art. 15. Bij schorsing of ontstentenis van een of beide directeuren zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

De directeuren hebben het recht onder hunne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen iemand te benoemen om hen bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Art. 16. Ingeval eene vacature in de directie ontstaat, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervulling voorzien en zullen deze zoo spoedig doenlijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot voorziening in de vacature over te gaan. Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 17. De directeuren zijn verplicht om gedurende den tijd dat zij de betrekking vervullen, ieder minstens 10 aandeelen der vennootschap te bezitten en zullen, ten bewijze, deze aandeelen moeten deponeeren in de casse-deposit van eene bankinstelling ter keuze van commissarissen, waartoe uitsluitend aan een der directeuren, vergezeld van den president-commissaris, toegang zal kunnen worden verleend.

Commissarissen.

Art. 18. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere commissarissen of een der directeuren dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven. Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, welke door de commissarissen welke ter vergadering aanwezig waren en ook door de directie, indien zij tegenwoordig was, worden geteekend.

De buiten Amsterdam wonende commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten door het bijwonen der vergadering veroorzaakt.

Art. 19. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergaderingen van aandeelhouders, doch voor het eerst in 1908, treedt een der commissarissen af volgens rooster, daartoe door dit college vast te stellen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt deze in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature een niet bindende voordracht van een of meer personen te doen.

Art. 20. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1906.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt: 1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; 2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden; 3°. behandeld, zoowel de voorstellen door de directie en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Niemand wordt tot de vergadering toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang door de directie af te geven tegen tijdelijke deponeering der aandeelen, waarvoor een bewijs van ontvangst zal worden verstrekt. Ook de aandeelen waarmede krachtens volmacht stemrecht wordt uitgeoefend, moeten worden gedeponeerd.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gevolmachtigde van anderen ook niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen, zaken betreffende, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; personen betreffende beslist het lot. De directie noch commissarissen kunnen als gevolmachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen. Om aan de beraadslagingen en stemmen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en op de volgende vergadering worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter dier vergadering en de directie.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in artt. 13 en 33, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in een te Amsterdam en te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met die boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en aan commissarissen tot algeheele décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 29. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het gestorte aandeelenkapitaal, terwijl van de alsdan overblijvende winst komen:

45 percent aan aandeelhouders;
25 percent aan de directie;
20 percent aan commissarissen;
10 percent aan de oprichtersaandeelen.

Het onverdeeld overschot wordt op nieuwe rekening gebracht.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk 3 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winst opgenomen.

Art. 31. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reserve.

Art. 32. De reserve dient tot dekking van eventueele verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het voor deze reserve af te zonderen bedrag wordt elk jaar voor de vaststelling van het dividend op voorstel van de directie in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, of hare ontbinding vóór den verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het goedkeuren der liquidatierekening strekt alsdan tot geheele décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering

waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders of houders van oprichtersbewijzen die deze niet binnen den aangekondigden tijd hebben in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene bankinstelling aan te wijzen door de vergadering waarin de liquidatie wordt afgelegd.

Slotbepalingen.

Art. 35. De raad van commissarissen beslist in alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. In afwijking van het bepaalde in deze statuten wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren: Matthijs Stuurman, Willem Hendricus Johannes van Esch, te Amsterdam;

tot commissarissen de heeren: R. J. de Jong, directeur der naamlooze vennootschap „Phoenicia" te 's Gravenhage; voorzitter tevens secretaris, jhr. mr. C. P. J. Bosch van Drakesteyn, substituut-griffier aan het gerechtshof te 's Gravenhage, G. Reeling Brouwer, gepensionneerd kapitein der infanterie te 's Gravenhage.

Art. 37. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Waarvan akte, overeenkomstig het door de heeren comparanten aan mij notaris overgelegd ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit in dato 4 Januari 1906 n°. 20, welk ontwerp, benevens een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Lodewijk Frederik Freijer, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Stuurman, H. W. J van Esch; H. F. Duyker, L. F. Freijer, Richard, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1906, deel 259, folio 180 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische meubelfabriek voorheen Stuurman en van Esch, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Holland I", te Amsterdam.

Heden, 9 December 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat en procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Holland I".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen: door genoemden heer C. P. J. Vuerhard voor 47 aandeelen; door genoemden heer M. F. Vuerhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7, voorlaatste zinsnede, bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken. Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren.

De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd jongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; borgtocht kan niet worden gesteld; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Holland I*, groot, netto, 95 ton, gebrand met het merk: „4109. Rott. 1902.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens koopakte, houdende quitantie voor de koopsom, op 16 December 1904 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, dienzelfden dag, deel 22, n⁰. 4780 (schepen).

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Weijenbergh, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, E. F. Blase; Ch. Thors, C. P. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1905, deel 259, folio 143 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Holland I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 59.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Holland II", te Amsterdam.

Heden, 9 December 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat en procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als daartoe ten deze verzochte getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Holland II".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer C. P. J. Vuerhard voor 48 aandeelen;

door genoemden heer M. F. Vuerhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7, voorlaatste zinsnede, bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken. Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren.

De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd jongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; borgtocht kan niet worden gesteld; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie. die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Holland II*, groot, netto, $79^{63}/_{100}$ ton, gebrand met het merk: „4110. Rott. 1902.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens koopakte, houdende quitantie voor de koopsom, op 16 December 1904 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, dienzelfden dag, deel 22, n°. 4780 (schepen).

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Weijenbergh, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, E. F. Blase; Ch. Thors, C. P. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1905, deel 259, folio 143 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Holland II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Holland III", te Amsterdam.

Heden, 9 December 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat-procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als daartoe ten deze verzochte getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Holland III".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer C. P. J. Vuerhard voor 50 aandeelen;

door genoemden heer M. F. Vuerhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7, voorlaatste zinsnede, bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken. Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren.

De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd jongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; borgtocht kan niet worden gesteld; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie. die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Holland III*, groot, netto, $89^{75}/_{100}$ ton, gebrand met het merk: „4111. Rott. 1902.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens koopakte, houdende quitantie voor de koopsom, op 16 December 1904 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, dienzelfden dag, deel 22, n^{0}. 4780 (schepen).

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Weijenbergh, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, E. F. Blase; Ch. Thors, C. P. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1905, deel 259, folio 143 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Holland III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 61.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Holland IV", te Amsterdam.

Heden, 9 December van het jaar 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat-procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Holland IV".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:
door genoemden heer C. P. J. Vuerhard voor 50 aandeelen;
door genoemden heer M. F. Vuerhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7, voorlaatste zinsnede, bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken. Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren.

De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd jongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; borgtocht kan niet worden gesteld; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie. die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Holland IV*, groot, netto, $89^{75}/_{100}$ ton, gebrand met het merk: „4112. Rott. 1902.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens koopakte, houdende quitantie voor de koopsom, op 16 December 1904 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, dienzelfden dag, deel 22, n^{0}. 4780 (schepen).

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Weijenbergh, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, E. F. Blase; Ch. Thors, P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1905, deel 259, folio 143 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Holland IV", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Holland VII", te Amsterdam.

Heden, 9 December van den jare 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat-procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als daartoe ten deze verzochte getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Holland VII".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant C. P. J. Vuerhard voor 57 aandeelen, en

door den comparant M. F. Vuerdhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7, voorlaatste zinsnede, bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken. Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren.

De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd jongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; borgtocht kan niet worden gesteld; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie. die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Holland VII*, groot, netto, $78^{55}/_{100}$ ton, gebrand met het merk: „4417. Rott. 1903.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens koopakte, houdende quitantie voor de koopsom, op 16 December 1904 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, dienzelfden dag, deel 22, n°. 4780 (schepen).

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. F. Vuerhard, C. P. J. Vuerhard, P. J. Weijenbergh, E. F. Blase; P. C. J. Kruys, Ch. Thors, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1905, deel 259, folio 141 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Holland VII", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Holland VIII", te Amsterdam.

Heden, 9 December van den jare 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat-procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Holland VIII".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant C. P. J. Vuerhard voor 57 aandeelen, en

door den comparant M. F. Vuerdhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7, voorlaatste zinsnede, bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtocht, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zaken zal noodig blijken. Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren.

De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd jongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; borgtocht kan niet worden gesteld; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie. die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Holland VIII*, groot, netto, $78^{55}/_{100}$ ton, gebrand met het merk: „4418. Rott. 1903.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens koopakte, houdende quitantie voor de koopsom, op 16 December 1904 voor den notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, dienzelfden dag, deel 22, n^{0}. 4780 (schepen).

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Weijenbergh, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, E. F. Blase; Ch. Thors; P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1905, deel 259, folio 141 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op le overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij „Holland VIII", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 64.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherijmaatschappij „Triton", te Amsterdam.

Heden, 9 December 1905, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Charles Thors, advocaat-procureur, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als daartoe ten deze verzochte getuigen, de heeren:

1. de heer Cornelis Pieter Joannes Vuerhard, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Haarlem;
2. de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van eene ijsfabriek, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherijmaatschappij „Triton".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De directie is, na goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd, elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, neemt zij een aanvang op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
uitoefening der zeevisscherij in haar vollen omvang en meest uitgebreide beteekenis; handel in het verkregen product; doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten en in exploitatie brengen van voor de zeevisscherij bestemde stoom- en andere schepen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelneming in of mede-oprichting van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen; aangaan van borgtochten, zoo dit door de algemeene vergadering noodig wordt geacht; dit alles met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig ter uitoefening van de zeevisscherij te gelijk in eigendom zal hebben.

De directie is bevoegd de schepen ook voor andere doeleinden, in het belang der vennootschap, te gebruiken.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, in blanco of aan toonder, elk groot f 1000.

Voor gedane stortingen kunnen door het bestuur voorloopige bewijzen van aandeel (recepissen) worden uitgegeven. Zoolang die recepissen niet zijn ingetrokken zijn aan het bezit daarvan dezelfde rechten verbonden als aan dat van definitieve aandeelen.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:
door genoemden heer C. P. J. Vuerhard voor 10 aandeelen;
door genoemden heer M. F. Vuerhard voor 1 aandeel.

Tot volstorting der aandeelen, genomen door C. P. J. Vuerhard, genoemd, wordt door hem na te melden waarde ingebracht.

Het bedrag, waarvoor door M. F. Vuerhard is deelgenomen, moet binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging, in contanten worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven

op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door de directie of door minstens één directeur en bovendien door een commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als de directie, in overleg met den commissaris of met de commissarissen, zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van één of meer, doch hoogstens 3 commissarissen.

De commissaris heeft, of de commissarissen hebben, te allen tijde recht van inzage der boeken, correspondentie, bescheiden en waarden der vennootschap en toegang tot en op hare kantoren en eigendommen; zij hebben het recht te hunner voorlichting eene accountant aan de vennootschap te verbinden.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde voor hunne functie

bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het salaris van het bestuur wordt bepaald door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopige eenige directeuren der vennootschap, de heeren Simon Anthonius Bakker, cargadoor, wonende te IJmuiden, en de comparant C. P. J. Vuerhard, zulks met inachtneming van het hierna bij art. 7 bepaalde; en tot voorloopige eenige commissarissen, de heeren Ernst Friedrich Blase, directeur van de Amsterdamsche Hypotheekwaarborgmaatschappij, wonende te Amsterdam, en Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der stoombootmaatschappij „Carsjens", wonende te Leiden.

Vertegenwoordiging.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Behoudens het hierna bepaalde omtrent het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het stellen van borgtochten, het afsluiten van contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden en het voeren van rechtsgedingen, is de directie, na voorafgaande goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen, bevoegd tot het verrichten van alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en van alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het treffen van al zoodanige overeenkomsten en bepalingen, het aangaan van zulke verbintenissen en het nemen van al die beschikkingen en maatregelen, welke zij in het belang der vennootschap noodig, nuttig of wenschelijk acht.

Van de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen zal blijken door zijne of hunne medewerking aan de tot een en ander betrekkelijke akten of handelingen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, ver-

deelen de directeuren hunne werkzaamheden onderling en verleenen zij elkander daarbij over en weder dien bijstand, welke door den loop van zanen noodig zal blijken.

Alle aan de directie der vennootschap verleende bevoegdheden worden voorloopig uitsluitend toegekend aan genoemden heer Bakker, als zijnde de in leeftijd oudste der benoemde directeuren. De heer C. P. J. Vuerhard, als zijnde de in leeftijd ongste der benoemde directeuren, zal voorloopig alleen dan voor de vennootschap mogen handelen, wanneer hij daartoe van den in leeftijd oudsten directeur speciale machtiging bekomen heeft.

Vervreemding van eigendommen der vennootschap kan niet geschieden; borgtocht kan niet worden gesteld; contracten, waaraan bevoorrechting van schuldeischers is verbonden, kunnen niet worden afgesloten; geldleeningen ten laste van de vennootschap kunnen niet worden gesloten; goederen der vennootschap kunnen niet worden bezwaard en rechtsgedingen kunnen niet worden gevoerd, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemeene vergadering.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor houders van aandeelen, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie. die binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er meer directeuren zijn, alsdan door den directeur die het oudste in leeftijd is, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en bij brief aan de bij de directie bekende houders van aandeelen, een en ander ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 14 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht, zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal

aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, ter beschikking gesteld van de houders van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de bij deze opgerichte vennootschap.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan houders van aandeelen van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen de directie of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen de directie en houders van aandeelen of commissarissen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering" of van „vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging aan te vragen en om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; akten en stukken te doen opmaken en te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal zijn, alles met belofte van goedkeuring en bekrachtiging volgens de wet.

Inbreng.

Door den comparant Cornelis Pieter Joannes Vuerhard wordt, voor zijne gemelde deelname, in deze vennootschap ingebracht en dus aan haar in eigendom overgedragen:

de in de Nederlanden thuis behoorende overdekte stoomtrawler, genaamd *Triton*, groot, netto, ongeveer 90 tonnen, gebrand met het merk: „4108. Amst. 1904.", bestemd voor de zeevisscherij op de Noordzee, met al het daartoe behoorend staand en loopend want, ankers, zeilen, kettingen, netten en verderen inventaris, van welk schip de inbrenger den eigendom heeft verkregen blijkens de teboekstelling daarvan ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Amsterdam, 12 December 1904, in deel 25, n⁰. 4108, ingevolge eigendomsverklaring, waarop het relaas der registratie luidt: „N⁰. 388, Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1904, deel 137, folio 48 verso, vak 8; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A., n⁰. 3. (Geteekend:) van Assen."

De vennootschap aanvaardt dezen inbreng als volledige storting op de aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal, waarvoor door genoemden heer C. P. J. Vuerhard is deelgenomen in het kapitaal dezer vennootschap.

De levering van het bij deze akte ingebrachte schip zal geschieden door overschrijving ten daarvoor bestemden kantore van hypotheken en scheepsbewijzen van een daartoe strekkend uittreksel dezer akte.

De baten van het ingebrachte goed zijn ten voordeele der opgerichte maatschappij van heden af.

De comparant C. P. J. Vuerhard en de ten deze mede voor mij notaris verschenen heeren Blase en Weijenbergh, voornoemd, allen in privé en als daartoe, volgens hunne verklaring, mondeling gemachtigd door genoemden heer Bakker, verklaarden, ieder voor zooveel hen comparanten betreft of genoemden heer Bakker aangaat, de bij deze akte en op voorschreven voet gedane benoemingen, aan te nemen.

De comparanten en de hiervoor genoemde getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde en in tegenwoordigheid als in den hoofde dezer akte is gemeld.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Weijenbergh, C. P. J. Vuerhard, M. F. Vuerhard, E. F. Blase; Ch. Thors; P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 December 1905, deel 259, folio 143 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherijmaatschappij Triton", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij de Clercq-kwartier, te Amsterdam.

12 Jan. 1906
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij de Clercq-kwartier, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 24 Januari 1901 n°. 54 tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 306;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij de Clercq-kwartier, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten zijn geplaatst, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 2 Februari 1916.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1906, n°. 30.

N°. 66.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „'s Gravesande", te Amsterdam.

Heden, 18 Januari 1906, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendricus Johannes Zwaans, bouwkundige en makelaar, en
2. de heer Anton Dirk Breukerman, bouwkundige en makelaar,

beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „'s Gravesande".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht-, opstal-, beklemmingrechten en dergelijke) en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een

der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1950.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 1000 elk, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 500 en f 100.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

De onderaandeelen ontvangen het volgnummer der gesplitste aandeelen met nadere aanduiding van één of meer letters.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 95 aandeelen van f 1000 elk, en door den comparant sub 2 voor een aandeel van f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte volgestort, en wel:

door den comparant sub 2, door inbreng van f 1000 in contanten, en door den comparant sub 1, door inbreng in deze vennootschap van:

12 huizen en erven, te Amsterdam, als: Tilanusstraat 82 en 84, sectie S, nos. 3909 en 3910; 's Gravesandeplein 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14, sectie S, nos. 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600 en 3601, en Ruyschstraat 133, 131 en 129, sectie S, nos. 3602, 3911 en 3912, te zamen groot 13 aren 28 centiaren;

aan hem opgekomen, het gebouwde door stichting en de grond bij koopakten, 24 Augustus 1898 voor notaris L. H. J. Mirani, alhier, verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1634, n°. 33, en 17 Juni 1899 voor notaris J. Ph. van Lottom, alhier, verleden, en overgeschreven als voren, dienzelfden dag, in deel 1654, n°. 85, naar de bepalingen van welke akten ten deze wordt verwezen.

De waarde der perceelen wordt voor dezen inbreng begroot op f 175 000; zij zijn belast met eene schuld, wegens geleend geld, aan de stedelijke hypotheekbank, waarvoor inschrijving is genomen ten hypotheekkantore te Amsterdam 22 Februari 1899, in deel 437, n⁰. 131, en 17 Juni 1899, in deel 442, n⁰. 172, per resto bedragende f 80 000, welke schuld door de naamlooze vennootschap ten haren laste wordt genomen;

zoodat overblijft het bedrag van de storting door den comparant sub 1 te doen ad f 95 000.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (indien die alsdan nog wordt vereischt) op verzoek van den directeur.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan, desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap, in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en dergelijke handelingen, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die, ten blijke daarvan, medeteekend.

De directeur is bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen, waarvoor de onroerende goederen der vennootschap zijn verbonden.

Het salaris van den directeur en den commissaris ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Hendricus Johannes Zwaans en tot commissaris de heer Anton Dirk Breukerman.

Bij verhindering of onstentenis van den directeur worden zijne fuctiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen, onder zijne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature, is de directeur verplicht te handelen, zooals hierboven in alinea 5, ten opzichte van den commissaris, is bepaald.

Boekjaar. Balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1906 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap.

Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het bestuur over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, de eerste maal in 1907, wordt, op door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats, te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 Maart, door ten minste 2 aandeelhouders, schriftelijk, aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in art. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks noodig oordeelt en voorts, als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgaven der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling, dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goed vindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur, of diens plaatsvervanger, proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur, of diens plaatsvervanger, met den commissaris geteekend.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; houders van onderaandeelen brengen voor elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen te zamen ééne stem uit, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mag niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan

heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den commissaris, en bij ontstentenis van beiden, door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Nadat uit alle inkomsten der vennootschap, uit welken hoofde ook verkregen, eerst alle schulden zullen zijn gedelgd, zal hetgeen dan overschiet, als winst worden beschouwd en pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn, in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 Januari 1906 n°. 20, waarvan een uittreksel, met het goedgekeurd ontwerp dezer, zijn vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Menge jr. en Klaas Bakker, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. J. Zwaans, A. D. Breukerman; A. Menge jr., K. Bakker, J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Januari 1906, deel 260, foli 123 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de aamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „'s Gravesande", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nieuw Rotterdam", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Rotterdam.

19 Dec. 1905
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur van de naamlooze vennootschap: „Nieuw Rotterdam", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Rotterdam, om verlenging van den termijn, tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 13 November 1900 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: „Nieuw Rotterdam", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Rotterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 27 Januari 1916.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1906, n°. 24.

N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hudig & Veder's Stoomvaartmaatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 15 December 1905, compareerde voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Lucas Willem Veder, reeder, wonende te Rotterdam, ten deze handelende voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma Hudig & Veder, zijnde deze vennootschap de directie der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hudig & Veder's Stoomvaartmaatschappij.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 6 November dezes jaars, blijkens proces-verbaal door mij notaris op dien datum van het verhandelde op die vergadering opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door:

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 500 preferente aandeelen van f 1000 en 2000 gewone aandeelen van f 500.

Van de gewone aandeelen zijn 900 geplaatst, welke alle zijn volgestort.

De directie is gemachtigd tot uitgifte van 250 preferente aandeelen, onder zoodanige voorwaarden als nader door commissarissen zullen worden vastgesteld, echter niet beneden pari.

De directie bepaalt onder goedkeuring van commissarissen het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen en beslist onder gelijke goedkeuring of preferente dan wel gewone aandeelen zullen worden uitgegeven.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De preferente aandeelen worden genommerd van 1 tot en met 500, de gewone aandeelen van 1 tot en met 2000.

Alle aandeelen worden geteekend door de directie en één der commissarissen.

Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort, zij luiden aan toonder of op naam.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap op eene door of vanwege aandeelhouder en verkrijger geteekende verklaring of op eene akte waaruit van den overgang blijkt.

In alinea's 3 en 4 van art. 4 wordt vóór het woord „aandeelen" ingelascht het woord „gewone".

In alinea 1 van art. 6 wordt achter „algemeene vergadering" bijgevoegd: „de vergadering van houders van preferente aandeelen".

De laatste alinea van art. 6 vervalt.

In art. 11 vervalt de eerste zin en wordt vervangen door: „De algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarop zoowel de houders van preferente als die van gewone aandeelen stemrecht hebben, worden gehouden te Rotterdam."

In art. 13 vervallen de woorden:

„Ieder aandeel geeft recht op 1 stem", en worden vervangen door: „Ieder preferent aandeel van f 1000 geeft recht op 2 stemmen en ieder gewoon aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem".

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 17. Van de netto winst wordt jaarlijks een bedrag van f 20 000 gebezigd tot afschrijving op de eigendommen der vennootschap en aangewend tot aflossing op de obligatieleening, welke door de vennootschap is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 28 Mei 1900.

Van het resteerende wordt aan de houders van preferente aandeelen 5 pct. over het nominaal uitgegeven bedrag dier aandeelen uitgekeerd.

Van hetgeen dan overblijft ontvangen houders van aandeelen, zoowel die van preferente als van gewone, een dividend van ten hoogste 2 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Het restant, verminderd met zooveel als op voorstel der directie in overleg met commissarissen, voor andere doeleinden zal worden aangewend, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

80 pct. aan houders van gewone aandeelen."

Na art. 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:

„Rechten der houders van preferente aandeelen.

Art. 19. De toestemming van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van houders van preferente aandeelen, onverminderd voor zooveel noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt gevorderd, is vereischt voor:

a. het koopen, bouwen of doen bouwen van schepen;

b. het aangaan van geldleeningen met of zonder zakelijk verband op de eigendommen der vennootschap;

c. het brengen van wijziging in art. 17 der statuten, zooals dit hierboven is geredigeerd;

d. het brengen van verandering in de rechten, aan de houders van preferente aandeelen toekomende.

Deze vergadering beslist over de te verleenen toestemming met eene meerderheid van twee-derde der op de vergadering uitgebrachte stemmen.

De voorschriften in artt. 11, 12, 13 en 14 der statuten voor algemeene vergaderingen gegeven, zijn, wat oproeping, toegang, leiding en agenda betreft, ook toepasselijk op de in dit artikel genoemde vergaderingen van houders van preferente aandeelen, met dien verstande, dat voor „aandeelen" steeds „preferente aandeelen" en voor „aandeelhouders" „houders van preferente aandeelen" worde gelezen, terwijl voor het stemrecht geldt hetgeen in art 13 is bepaald omtrent het stemrecht waarop preferente aandeelen recht geven."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 20. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging harer statuten, wordt, onverminderd de rechten van houders van preferente aandeelen, aan hen bij art. 19 toegekend, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, de meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van houders van preferente en van gewone aandeelen vereischt."

Het opschrift „Art. 20" wordt vervangen door „Art. 21".

Aan het slot van oud art. 20 wordt bijgevoegd het navolgende:

„Hetgeen bij liquidatie voor aandeelhouders zal overblijven, zal in de eerste plaats strekken tot afbetaling van de preferente aandeelen en daarna van de gewone aandeelen, terwijl het dan

nog overblijvende pondspondsgewijze onder de houders van beide soorten van aandeelen zal verdeeld worden."

Het opschrift „Art. 21" wordt vervangen door „Art. 22".

De comparant verklaarde voorts, dat op bovengenoemde vergadering van aandeelhouders de directie bevoegd is verklaard op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daaraan zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering mocht verlangen, en de akte van wijziging te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en deze verleend is bij besluit van 30 November 1905 n°. 32, waarvan een uittreksel, met een dubbel van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij alsnu bij deze vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Hudig & Veder's stoomvaartmaatschappij, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Jacob van der Kamp, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend): L. W. Veder; F. W. A. J. van Peski, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 December 1905, deel 397, folio 39 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hudig & Veder's Stoomvaartmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Maart 1901 n°. 58, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1906, n°. 30.

N°. 69.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Vereenigd Eigendom", te Rotterdam.

Op 16 Januari 1906 compareerde voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Arie Willem Meyneken, architect, wonende te Rotterdam, eerstelijk voor zich, en ten anderen in hoedanigheid, als volgens zijne verklaring ten deze, mondeling gemachtigd door:

1. den heer Louis Jacobus Hulstkamp, particulier, wonende te Rotterdam;
2. den heer Karel de Jong, zich noemende en schrijvende Karel Meijer de Jong, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te 's Gravenhage;
3. den heer Eduard de Jong, leeraar aan het gymnasium, wonende te Amsterdam.

De comparant is aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, met zijne lastgevers, hiervoor sub 1 tot en met 3 genoemd, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin wordt deelgenomen door:

den heer Arie Willem Meyneken voor 5 aandeelen;

den heer Louis Jacobus Hulstkamp voor 15 aandeelen;

den heer Karel de Jong, zich noemende en schrijvende Karel Meijer de Jong, voor 10 aandeelen;

den heer Eduard de Jong voor 10 aandeelen.

Welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door

de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 9 Januari 1906 n⁰. 20, waarvan een afschrift, met een goedgekeurd ontwerp, aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Vereenigd Eigendom", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij vangt aan zoodra na de verlijding van de akte van oprichting is voldaan aan het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1999, behoudens voortzetting.

Minstens 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het koopen en verkoopen van onroerende goederen, binnen het Rijk in Europa gelegen of gevestigd;

b. het verhuren en exploiteeren van de onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende.

Art. 4. Zij is bevoegd tot het huren van een kantoor of het aankoopen van een gebouw voor kantoor.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 5 serieën, elk van 40 aandeelen van f 500 gulden.

Bij de oprichting der vennootschap is hiervan de eerste serie van 40 aandeelen geplaatst, waarop binnen 14 dagen, na het verlijden der akte van oprichting, 20 percent moet worden gestort ten kantore der vennootschap.

De afgifte der aandeelbewijzen geldt als bewijs van eerste storting; daarop moeten de verklaringen van bijstorting worden gesteld.

De verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Over het doen plaats hebben van verdere stortingen op de

aandeelen beslist de na te melden commissie, uit de aandeelhouders te benoemen.

Deze commissie zal tevens bepalen binnen welken termijn eene verdere storting zal moeten geschieden, met dien verstande, dat die termijn niet korter zal zijn dan 2 weken, gerekend van af den dag der kennisgeving.

Art. 6. Over de aanneming van nieuwe aandeelhouders, hetzij bij overdracht of andere wijze van eigenaarsverandering van niet volgestorte of bij uitgifte van nieuwe niet terstond vol te storten aandeelen, wordt door de directie, onder goedkeuring van na te melden commissie, beslist, die zich hiermede uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stelt en den vorigen aandeelhouder van alle verantwoordelijkheid ontslaat.

Art. 7. Een aandeelhouder mag niet meer dan 50 niet volgestorte aandeelen bezitten.

Art. 8. Het agio op de uitgifte van nieuwe aandeelen komt ten goede aan het reservefonds.

Art. 9. De aandeelen zijn onsplitsbaar en, voor zoover niet volgestort, op naam.

Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een der leden van na te noemen commissie.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen in blanco en van een talon.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, waarin tevens elke overdracht en verandering van eigenaar wordt aangeteekend.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk in Europa wonen, worden geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 10. Voor aandeelen, die mochten zijn beschadigd of verloren geraakt kunnen, op aanvraag, duplicaat-aandeelen worden uitgereikt, door de directie, met toestemming der commissie, hierna te noemen.

De beschadigde of verloren geraakte aandeelen zijn van het oogenblik der uitreiking van de duplicaat-aandeelen waardeloos.

Art. 11. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, welke wordt ingeschreven in een daartoe bestemd,

ten kantore der vennootschap berustend register en daarin gewaarmerkt door een der directeuren en een lid van na te melden commissie.

Bij anderen eigendomsovergang van aandeelen op naam geschiedt de overschrijving op voldoend bewijs, ter beoordeeling van de directie en na te noemen commissie.

Art. 12. Wanneer aandeelhouders, na daartoe bij aangeteekenden brief te zijn uitgenoodigd, nalatig zijn in het voldoen van hunne verplichte stortingen binnen den vastgestelden termijn, heeft de directie de bevoegdheid de aandeelen te verkoopen.

Aan koopers dezer aandeelen worden duplicaat-aandeelen uitgereikt; de oorspronkelijke aandeelen zijn van af dit oogenblik waardeloos.

De aandeelhouder is in gebreke door het enkel verloop van den in de uitnoodiging gestelden termijn, zonder dat eene gerechtelijke aanmaning of soortgelijke akte noodig is.

Art. 13. Na overlijden van een houder van een of meer aandeelen op naam, zijn de erfgenamen verplicht de aandeelen binnen 12 maanden te doen overschrijven ten name van een nieuwen aandeelhouder.

Bij gebreke hierin, door enkel tijdsverloop, kan de directie dit of deze aandeelen verkoopen en handelen in voege als in art. 12 voorgeschreven.

Art. 14. Behalve de in de vorige artikelen bedoelde aandeelen, worden uitgegeven 23 oprichtersaandeelen aan toonder, alleen rechtgevende op het winstaandeel, hierna in art. 21 bepaald.

Deze oprichtersaandeelen worden door de commissie van toezicht aan diegenen afgegeven, die hierop, volgens haar oordeel recht hebben.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren en staat onder toezicht van eene commissie van minstens 2 en hoogstens 5 leden, die binnen eene maand na het verlijden der akte van oprichting moeten worden gekozen door de aandeelhouders uit hun midden.

Bij benoeming van 2 directeuren zijn beiden bevoegd afzonderlijk te handelen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Arie Willem Meyneken, voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat directeuren en leden der bovengenoemde commissie en stelt het salaris van de directie vast.

Art. 16. De commissie is belast met het toezicht op het beheer der directie.

Aan de goedkeuring dier commissie zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

I. het aankoopen, het verkoopen, het verhuren en het bezwaren van onroerende goederen en rechten, en de vaststelling der voorwaarden daarvan;

II. het beleggen van geld, geldleeningen, uitleeningen, borgstellingen en beleeningen;

III. het voeren van en berusten in gedingen, het nemen van executoriale maatregelen en het treffen van dadingen;

IV. het aanstellen van personen tot het innen van huurpenningen;

V. het opdragen van herstellingen aan de onroerende goederen der vennootschap;

VI. het beleggen van het reservefonds.

De commissie van toezicht vergadert zoo dikwijls één der leden of één der directeuren zulks wenscht, doch minstens éénmaal in de maanden Januari, April, Juli en October, tot nazien der boeken en bescheiden en tot opneming der kas.

De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Tot het houden eener vergadering wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 leden vereischt.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. Elk der directeuren moet minstens één aandeel en elk der leden van bovengenoemde commissie minstens 2 aandeelen te zijnen name hebben.

Art. 18. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens het in alinea 4 van dit artikel bepaalde.

Zij is, behoudens de bepalingen der statuten, gerechtigd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Ingeval de vennootschap door 2 directeuren bestuurd wordt, moeten de stukken van de vennootschap uitgaande, houdende verbintenis, overdracht of kwijting, onderteekend worden door

of vanwege beide directeuren òf door of vanwege een directeur en een lid van de commissie van toezicht. Alle overige stukken, alsmede kwijting voor huurpenningen kunnen door of vanwege een directeur worden onderteekend.

In zaken, welke een besluit van aandeelhouders of de goedkeuring der voormelde commissie vereischen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens één directeur en één der leden van die commissie of bij ontstentenis van directeuren, door 2 leden der bedoelde commissie.

Art. 19. Bij vacature benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk, na het ontstaan daarvan, een nieuwen directeur.

In geval van tijdelijke afwezigheid of ontstentenis van de directie worden, behoudens het bepaalde in art. 18, lid 4, hare werkzaamheden door een der leden van bovengenoemde commissie waargenomen.

Art. 20. De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten en liggen, met de kas en bescheiden, te allen tijde ter inzage en opneming van de commissie van toezicht.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 15 Februari door de directie worden gesteld in handen van voormelde commissie.

Na onderzoek door die commissie worden balans en winst-en-verliesrekening en inventaris aan het oordeel van de aandeelhouders onderworpen in eene uiterlijk in de maand April te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De winsten worden berekend over het geheele boekjaar, na aftrek van alle verliezen, onkosten en afschrijvingen.

De winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening in eenig jaar is gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

De aandeelhouders verkrijgen eerst 5 percent van het door hen gestort kapitaal.

Van het overblijvende komt:

aan aandeelhouders 60 percent;
aan reservefonds 10 percent;
aan directie 10 percent;
aan voormelde commissie van toezicht 10 percent;
aan houders van oprichtersbewijzen 10 percent.

Art. 22. Het reservefonds dient tot dekking van buiten-

gewone verliezen en tot het bekostigen van buitengewone herstellingen.

Art. 23. Voor elke algemeene vergadering worden, minstens 2 weken te voren, aan aandeelhouders, voor zoover bekend, door de directie oproepingen verzonden, waarin de punten van behandeling, voor zoover bekend, zullen worden vermeld.

De oproeping ter vergadering moet buitendien minstens 14 dagen te voren, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, geplaatst zijn.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 1 week te voren schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.

De voorzitter der commissie van toezicht is voorzitter van de algemeene vergadering of, bij diens afwezigheid, de oudst aanwezige aandeelhouder, terwijl een der directeuren de functie van secretaris uitoefent.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer een der leden van de commissie van toezicht, de directie of houders van minstens 1/5 der uitgegeven aandeelen, dit aan den voorzitter der commissie van toezicht verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen 6 weken nadat de schriftelijke aanvraag daartoe is ingekomen.

Art. 24. In iedere vergadering van aandeelhouders wordt over alle onderwerpen, behalve over statutenwijziging, bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist, welke beslissing voor alle aandeelhouders bindend is.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.

Van elke vergadering worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke in de volgende vergadering moeten worden voorgelezen en, bij goedkeuring, door den voorzitter en secretaris moeten worden onderteekend.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen.

Een besluit tot wijziging der statuten kan niet worden genomen dan met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene alge-

meene vergadering, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Blijkt op die vergadering niet het voldoend getal aandeelen vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen, met vermelding van de reden van bijeenroeping en op deze vergadering wordt met 2/3 der door de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 26. Het stemrecht wordt door of namens aandeelhouders uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 9 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
20 tot en met 24 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
25 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen,

met dien verstande, dat zoolang minder dan 100 aandeelen zijn geplaatst, hoogstens 3 stemmen door of voor één aandeelhouder kunnen worden uitgebracht.

Art. 27. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening en inventaris strekt aan de directie en commissie tot volledige décharge voor het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het tijdvak, waarover de stukken loopen.

Art. 28. De vergadering stelt het dividend vast en voorziet in vacaturen die mochten ontstaan zijn. Dividenden, die niet binnen 5 jaren na aankondiging ter betaling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 29. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carsten Heinrich van Vlaanderen en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. W. Meyneken; C. H. van Vlaanderen, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Januari 1906, deel 396, folio 68 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n⁰. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;
12⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-maatschappij van onroerende goederen „Vereenigd Eigendom", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1906, n°. 30.

N°. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Stoombootreederij, te Rotterdam.

Op 28 December 1905 compareerde voor mij, mr. Carolus Marie Hermannus Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Johannes Lambert, notaris, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, commissaris der naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Stoombootreederij, gevestigd te Rotterdam.

De comparant verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, gehouden 11 October dezes jaars, van welke vergadering op dien dag door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt, is besloten verschillende wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap;

dat door en na die wijzigingen de statuten der vennootschap komen te luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Stoombootreederij.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het onderhouden van een geregelden stoombootdienst tot het vervoeren van passagiers, goederen en vee tusschen Rotterdam, den Boven-Rijn en vice versa, alsmede het sleepen van schepen op de rivieren, en verder al zoodanige verrichtingen, als kunnen dienen om aan de stoomschepen behoorlijke vracht te bezorgen.

Art. 3. De vennootschap wordt, na het verstrijken van den oorspronkelijken termijn van 20 jaren, zijnde 11 October 1906, voortgezet voor een tijdperk van 19 jaren, 2 maanden en 21 dagen, aldus eindigende 31 December 1925.

Art. 4. In het jaar voorafgaande aan dat waarin de vennootschap, volgens het voorgaande artikel, zal eindigen, zal eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen.

Bij een besluit tot voortzetting, overeenkomstig art. 12 genomen, worden alle aandeelhouders geacht op de alsdan op gelijke wijze vast te stellen voorwaarden tot de nieuwe vennootschap toegetreden te zijn.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 481 000, verdeeld in geheele aandeelen à f 1000, onderaandeelen à f 500, onderaandeelen à f 250 en onderaandeelen à f 200.

Ieder bedrag aan halve, kwart en vijfde aandeelen, te zamen één geheel aandeel vertegenwoordigende, kan steeds op verzoek van den houder en tegen inlevering ter vernietiging daarvan, in een geheel aandeel verwisseld worden. Splitsing van geheele aandeelen kan niet plaats hebben.

Het kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde worden uitgebreid of verminderd.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld en doorloopend genommerd (de onderaandeelen bovendien met een letter), en onderteekend door den directeur en 2 commissarissen, of den president-commissaris en 2 andere commissarissen. Bij elk aandeel zal gevoegd worden een stel gedrukte dividendbewijzen met talon, door den directeur of den president-commissaris geteekend of gewaarmerkt, dragende hetzelfde nommer en eventueele letter als het aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening op het aandeel zelve, onderteekend door den directeur en één commissaris en door eene overeenkomstige aanteekening in de boeken der vennootschap. Voor de overschrijving van aandeelen, behoudens die, welke door erfopvolging worden verkregen, wordt eene door commissarissen te bepalen retributie in de kas der vennootschap gestort.

Art. 7. Geldleeningen kunnen niet anders worden aan-

gegaan dan krachtens een besluit door de algemeene vergadering genomen.

Art. 8. Alle algemeene vergaderingen worden te Rotterdam gehouden.

Art. 9. Eén tot en met 3 aandeelen van f 1000 geven recht op 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen van f 1000 geven recht op 2 stemmen;

7 tot en met 9 aandeelen van f 1000 geven recht op 3 stemmen;

10 tot en met 12 aandeelen van f 1000 geven recht op 4 stemmen;

13 tot en met 15 aandeelen van f 1000 geven recht op 5 stemmen;

16 en meer aandeelen van f 1000 geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf en even zooveel als gemachtigde van anderen uitbrengen, en dus in het geheel niet meer dan 12 stemmen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.

Art. 10. De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de leden van het Koninklijk Huis of hunne erfgenamen, stemgerechtigde aandeelhouders zijnde, welke zich ook door andere personen, geen aandeelhouders zijnde, kunnen doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts één bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Alles behoudens de inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 11. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April van ieder jaar.

De orde der werkzaamheden is:

a. de vaststelling der notulen van de vorige algemeene vergadering;

b. de overlegging van het rapport van den directeur over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

c. de overlegging van de rekening en balans over het afgeloopen jaar, zooals die door den directeur en commissarissen zijn opgemaakt;

d. de verkiezing van commissarissen;

e. de verkiezing eener commissie van 3 leden en 3 plaatsvervangers, om de rekening en verantwoording van den directeur namens de vennooten op te nemen en goed te keuren, ingevolge art. 52 van het Wetboek van Koophandel;

f. het in behandeling nemen van — en besluiten op voorstellen van den directeur of commissarissen;

g. het in behandeling nemen van — en besluiten op voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn ingediend.

Behalve het genoemde kan niets anders worden verricht, dan alleen het beraadslagen over voorstellen waaromtrent het sub *g* bepaalde niet is in acht genomen.

Tot stemmen over een dergelijk voorstel kan in die vergadering niet worden overgegaan, doch indien de meerderheid van de vergadering stemming verlangt, moet die plaats hebben in eene te dien einde binnen 14 dagen te houden vergadering.

Art. 12. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, of tot wijziging dezer statuten, of wel tot voortzetting der vennootschap na 31 December 1925, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, alleen genomen worden in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarop minstens 2/3 gedeelten van het maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is op de belegde vergadering geen voldoende maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig de hoegrootheid van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 13. Behalve in de gevallen van het voorgaande artikel worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen

genomen. Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen is, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen in andere gevallen, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Art. 14. Alle stemmingen, betreffende benoeming of ontslag van personen, geschieden schriftelijk, met ongeteekende briefjes.

Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij, zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Art. 15. De voorzitter en de secretaris van commissarissen fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergaderingen.

Art. 16. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen; zij zijn verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na ontvangst van eene daartoe strekkende schriftelijke aanvrage van den directeur, of wel van aandeelhouders, gezamenlijk houders van minstens 50 geheele aandeelen.

Zoo commissarissen in gebreke blijven aan bovenstaande verplichting te voldoen, zijn de betrokken aandeelhouders bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen. Deze vergadering zal, evenals de andere vergaderingen, gepresideerd worden door den voorzitter van commissarissen, of, zoo deze niet aanwezig is, door een der andere commissarissen. Zijn op deze vergadering geen commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding. De oproeping door aandeelhouders tot deze vergadering geschiedt, in afwijking van hetgeen bepaald is bij het volgende artikel, door advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, telkens met tusschenruimte van ten minste 3 dagen te plaatsen.

Art. 17. De bijeenroeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren, bij schriftelijke kennisgeving, door de commissarissen.

Elke oproeping tot de vergadering van aandeelhouders zal dag, uur en plaats der vergadering vermelden, alsmede de zakelijke opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Art. 18. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van 5 commissarissen.

De benoeming van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur moet een persoonlijken of zakelijken borgtocht stellen, ten genoegen van commissarissen en tot het bedrag door commissarissen te bepalen.

Bij ontstentenis van den directeur kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien.

De algemeene vergadering kan den directeur, indien zij dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan den directeur, op diens verzoek, ontslag te verleenen.

De directeur kan te allen tijde onmiddellijk door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. In dit geval zijn commissarissen verplicht, binnen ééne maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot ontslag of tot herstel in zijne betrekking van den geschorsten directeur wordt besloten.

De algemeene vergadering kan, op voorstel van directeur en commissarissen, benoemen een adjunct-directeur, die, bij tijdelijke afwezigheid van den directeur, dezen vervangt.

De directeur of commissarissen kunnen den adjunct-directeur te allen tijde schorsen, doch wordt voor zijn ontslag een besluit der algemeene vergadering vereischt.

Art. 19. De directeur heeft, onder toezicht van commissarissen, het bestuur en beheer der vennootschap, en te dien einde alle macht, die niet aan de algemeene vergadering of aan commissarissen is voorbehouden, of aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur is verplicht zich in de uitoefening zijner betrekking te onderwerpen aan alle bepalingen door commissarissen bij een afzonderlijk reglement vast te stellen.

Art. 20. Commissarissen worden benoemd door aandeel-

houders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering. Jaarlijks treedt één hunner af volgens rooster. De afgetredene is echter dadelijk herkiesbaar. Indien in den loop van het jaar meer dan één commissaris mocht komen te ontbreken, wordt eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 2 geheele aandeelen.

Zij benoemen één hunner als voorzitter en één als secretaris.

Art. 21. De goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor den aankoop, aanbouw en verkoop van schepen, het openen van nieuwe lijnen, het verpanden of bezwaren der schepen en verdere eigendommen der vennootschap, en het aangaan van reparatiën boven het bedrag van f 25 000 per schip.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor het aangaan van overeenkomsten waardoor de maatschappij voor langer dan 1 jaar wordt verbonden; voor verbintenissen, waaraan ten behoeve of ten laste der vennootschap een geldelijk belang verbonden is van f 6000 of meer, en ook voor het aangaan van belangrijke reparatiën aan schepen of machines.

Commissarissen bepalen de waarde, waarvoor de schepen verzekerd zullen worden, en beslissen of eenig gedeelte onverzekerd zal blijven. Geschiedt dit laatste, dan wordt van de aldus bespaarde premie een bijzonder fonds gemaakt.

Art. 22. Commissarissen hebben toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap. Zij bepalen, met den directeur, wat op de schepen zal worden afgeschreven.

Deze afschrijving wordt, voor zooverre zij niet wordt aangewend tot aflossing van leeningen of tot uitbreiding en vernieuwing van materieel, afzonderlijk belegd.

Art. 23. Commissarissen bepalen hoe gehandeld wordt in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 24. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de rekening en balans over het afgeloopen jaar en biedt die tijdig, eventueel binnen een door commissarissen vast te stellen tijd, aan commissarissen aan, die haar naar hun goedvinden vaststellen.

De rekening en verantwoording van den directeur wordt door eene commissie van 3 leden, of hunne plaatsvervangers, uit de aandeelhouders te benoemen, namens de aandeelhouders opgenomen en goedgekeurd, ingevolge art. 52 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering benoemt een accountant, die de boekhouding der vennootschap controleert en de voornoemde commissie bijstaat.

Art. 25. Als winst wordt gerekend datgene, wat na aftrek van alle onkosten, reserve of afschrijving, uit de boeken blijken zal als voordeelig saldo aanwezig te zijn.

Art. 26. De winst wordt verdeeld als volgt:

In de eerste plaats ter beschikking van de algemeene vergadering 4 % van het gestorte kapitaal.

Van het alsdan overblijvende:

20 percent aan den directeur;

20 percent aan commissarissen;

60 percent ter beschikking van de algemeene vergadering.

Art. 27. Gedurende 14 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders worden de balans en rekening ter visie gelegd en aan de aandeelhouders een uittreksel uit de balans toegezonden.

Art. 28. Alle binnen 10 jaren niet opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 29. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit dit op andere wijze te doen.

Ten slotte verklaarde de comparant, dát op bovengenoemde vergadering de directeur der vennootschap en de voorzitter en secretaris van commissarissen, zijnde de heeren Jan Lels, Jan Smit Janszoon en de comparant Hendrik Johannes Lambert, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, met algemeene stemmen, gemachtigd zijn om op de op bovengenoemde vergadering aangenomen statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoodanige veranderingen in die wijzigingen te brengen, als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te passeeren en verder al het noodige te verrichten;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend

bij besluit van 13 December 1905 n°. 38, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar van het concept dezer akte aan deze minuut is vastgehecht;

en dat hij, comparant, alsnu vaststelt, de verschillende wijzigingen, in voege als boven vermeld, in de statuten aan te brengen, zoodat deze statuten alsnu luiden als hierboven opgenomen.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Johannes Lourens Christiaan Diemes, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Lambert; J. Kaarsmaker, J. L. C. Diemes, C. M. H. Schadee.

Geregistreerd te Rotterdam 29 December 1905, deel 397, folio 50 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Stoombootreederij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 October 1886 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Botermijn, te Zutphen.

Heden, 20 Januari 1906, zijn voor Jacobus Hendrikus Wijers, notaris, standplaats hebbende te Zutphen, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen, verschenen de heeren:

mr. Joost Bernard Sölner, advocaat en procureur, en

Huibert Evekink jr., bankier,

beiden wonende te Zutphen en aan den notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten de naamlooze vennootschap, genaamd: De Botermijn, gevestigd te Zutphen, op de statuten waarvan de Koninklijke bewilliging reeds is verleend bij besluit van 14 September 1900, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht, zijnde het besluit n°. 58.

Die statuten luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Botermijn.

Zij is gevestigd te Zutphen, en neemt, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting en zal voortduren tot 31 December 1925, met welken dag zij zal eindigen, tenware in eene in dat jaar gehouden algemeene vergadering tot de voortzetting, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging, mocht zijn besloten.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den openbaren verkoop van zuivelproducten.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 10.

Door de oprichters is voor 110 aandeelen deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal.

De overige aandeelen worden binnen 14 dagen na heden geplaatst.

Art. 4. De aandeelen zijn, ter keuze van den houder, òf op naam, òf, mits volgestort, in blanco.

Zij kunnen te allen tijde, tegen betaling van 50 cents, van

blanco op naam, of van naam op blanco worden overgeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot-cedent en den verkrijger, in de boeken van de vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt op het aandeel aanteekening gedaan, met onderteekening van den gedelegeerd-commissaris.

De aandeelen worden geteekend door 2 commissarissen.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van 5 commissarissen.

De commissarissen wijzen een hunner aan als gedelegeerd-commissaris.

Deze gedelegeerde commissaris voert, onder toezicht der andere commissarissen, het beheer der vennootschap.

Hij benoemt en ontslaat de beambten en bedienden.

Bij ziekte of verhindering wordt hij vervangen door een van de commissarissen, door deze aan te wijzen.

Art. 6. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan. Jaarlijks treedt een hunner volgens een op te maken rooster af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Art. 7. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand April.

In die vergadering wordt door het bestuur mededeeling gedaan en inlichtingen gegeven omtrent al wat de vennootschap betreft, de balans met winst-en-verliesrekening overgelegd en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen.

Commissarissen kunnen te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Houders van aandeelen, te zamen ten minste 20 stemmen vertegenwoordigende, kunnen eene buitengewone algemeene vergadering door het bestuur doen bijeenroepen, mits daarvan 4 weken te voren aan het bestuur kennis gevende, met opgave van de door hen te doene voorstellen.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Zutphen.

Minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering wordt door het bestuur, bij advertentie in de *Zutphensche Courant*, kennis gegeven van den dag en het uur waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden, met opgave tevens, zooveel mogelijk, van de te behandelen onderwerpen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen ten minste 10 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore van de vennootschap, ter visie moeten liggen voor de aandeelhouders.

Art. 9. In de vergaderingen van aandeelhouders worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Tot het brengen van verandering in deze akte zal de aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens de helft van het geplaatst aantal aandeelen worden vereischt.

Indien in dat geval geen voldoend aantal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt terstond eene nieuwe vergadering belegd, bijeen te roepen op de wijze bij art. 8 bepaald, op welke vergadering alsdan de aanwezigen beslissen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 10. Houders van aandeelen aan toonder moeten, om de vergadering te kunnen bijwonen, deze 24 uren vóór het houden der vergadering deponeeren bij het bestuur, dat daarvan een bewijs uitreikt.

Dadelijk na afloop der vergadering kunnen de aandeelen worden teruggevorderd.

Art. 11. Het stemrecht wordt uitgeoefend in de volgende verhouding:

1 tot 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;
4 tot 6 aandeelen geeft recht op 3 stemmen;
7 aandeelen of daarboven geeft recht op 5 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven en als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 12. Het bestuur geniet geen ander salaris dan een gedeelte in de winst, als bij art. 13 is bepaald.

Art. 13. De winst wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Eerst wordt 5 procent van het maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders toegekend.

Van het dan overblijvende: 25 procent aan den gedelegeerd-commissaris; 20 procent aan het bestuur; minstens 25 procent aan het reservefonds en de rest als extra dividend aan de aandeelhouders.

Art. 14. Zoodra het reservefonds f 1000 bedraagt, zal daarvoor niets meer worden bijgedragen.

De daarvoor bestemde 25 procent zal alsdan genoten worden voor de helft door den gedelegeerd-commissaris, voor de andere helft door het bestuur.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door het bestuur.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zutphen, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Petrus van den Berg, hotelhouder, en Christiaan Christoffel Korf, schoenmaker, beiden wonende te Zutphen, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de verschenen personen, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) Sölner, H. Evekink jr.; J. P. v. d. Berg, C. Korf, J. H. Wijers, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 22 Januari 1906, deel 96, folio 44 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1900 n°. 58. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. J. B. Sölner en H. Evekink jr., beiden wonende te Zutphen, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Botermijn, te vestigen te Zutphen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 September 1900, 1ste afdeeling B, n°. 118;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Botermijn, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 14 September 1900.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Cort v. d. Linden.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1906, n°. 30.

N°. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabrieken voorheen van Lookeren Campagne, te Zalt-Bommel.

Op 12 Januari 1906 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem van Lookeren Campagne, ingenieur-architect, wonende te Zalt-Bommel;
2. de heer Nicolaas van Lookeren Campagne, fabrikant, wonende te Zalt-Bommel;
3. de heer mr. Carel van Lookeren Campagne, substituut-officier van justitie, wonende te Breda,

en verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1905 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen van Lookeren Campagne, is gevestigd te Zalt-Bommel.

Zij heeft ten doel de steenfabricage en al wat daarmede in verband staat, den handel in bouwmaterialen, zoomede de uitoefening van het landbouwbedrijf op hare terreinen, zulks ter voortzetting van de zaken door de comparanten onder de firma van Lookeren Campagne, te Haaften, gedreven.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1935.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met

gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 5000.

In dit kapitaal wordt door elk der comparanten voor 40 aandeelen deelgenomen.

Art. 4. Als volledige storting op de 120 aandeelen, waarvoor door hen wordt deelgenomen, worden door de comparanten in deze vennootschap ingebracht:

a. het geheele bedrijf der zaken, thans onder de firma van Lookeren Campagne gedreven, en van welke firma de comparanten de eenige vennooten zijn;

b. de navolgende onroerende goederen, thans staande ten name van de 3 comparanten, te weten:

1. de perceelen met de daarop staande opstallen, gelegen onder de gemeente Haaften, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 8, 25, 30, 248, 249, 430, 432, 433, 434, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480, 494, 495, 508 en 509, ter gezamenlijke grootte van 42 hectaren 26 aren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen als volgt:

van de perceelen sectie D, nos. 8, 25, 30, 248, 249, 430, 432, 433, 434, 470, 471, 472, 473, 494, 495, 508 en 509 door aanbedeeling, aan hen gedaan bij scheiding, daargesteld bij akte op 15 Mei 1885, voor den notaris Jan Margriet François van Everdingen, te Tiel, gepasseerd, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Tiel 13 Juni 1885, in deel 376, nº. 68;

van de perceelen sectie D, nos. 476, 477, 478, 479 en 480:

gedeeltelijk door aanbedeeling, aan hen gedaan bij voormelde scheiding, overgeschreven zooals hiervóór vermeld;

gedeeltelijk bij koop, blijkens akte, onder de hand geteekend 3 Mei 1893, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Zalt-Bommel 9 Mei 1893, deel 45, folio 73 recto, vak 5, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1400. De ontvanger (geteekend:) Wiersma", overgeschreven als voren, 15 Mei 1893, in deel 450, nº. 8;

van het perceel sectie D, nº. 476, nog:

gedeeltelijk bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 19 September 1895 en 3 October 1895 door den notaris Bastiaan van de Werk te Zalt-Bommel geformeerd, overgeschreven als voren 23 October 1895, in deel 470, nº. 50;

en gedeeltelijk bij eene akte van grensregeling met den Staat der Nederlanden, onder de hand geteekend 28 October 1895, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 November 1895 nº. 26, geregistreerd als volgt: „In duplo geregistreerd te Culenborg 4 December 1895, deel 23, folio 62 verso, vak 2, twee bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Lohuizen", overgeschreven als voren 5 December 1895, in deel 472, nº. 15;

van het perceel sectie D, nº. 479, nog gedeeltelijk bij akte van oeverconstateering, onder de hand geteekend 30 Januari 1895, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 Mei 1895 nº. 19, geregistreerd als volgt: „In duplo geregistreerd te Culenborg 22 Mei 1895, deel 23, folio 19 verso, vak 8, drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Lohuizen", overgeschreven als voren 23 Mei 1895, in deel 468, nº. 8;

van het perceel sectie D, nº. 480, nog:

gedeeltelijk bij akte van oeverconstateering met den Staat der Nederlanden, onder de hand geteekend 30 Maart 1895, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 April 1895 nº. 28, geregistreerd als volgt: „In duplo geregistreerd te Culenborg 7 Mei 1895, deel 23, folio 16 recto, vak 1, vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) van Lohuizen", overgeschreven als voren 10 Mei 1895, in deel 468, nº. 3;

gedeeltelijk bij de voormelde akte van oeverconstateering, onder de hand geteekend 30 Januari 1895, overgeschreven zooals hiervóór vermeld;

en gedeeltelijk bij de voormelde akte van grensregeling met den Staat der Nederlanden, onder de hand geteekend 28 October 1895, overgeschreven zooals hiervóór vermeld;

2. de perceelen met de daarop staande opstallen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 272, 306, 309, 318, 321, 322, 323, 324, 474, 475, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 510, 511, ter gezamenlijke grootte van 36 hectaren 86 aren 52 centiaren, met den mede-eigendom in de perceelen dijkboomgaard, gelegen als voren, bij het kadaster bekend in sectie B, nos. 1456 en 1464, ter gezamenlijke grootte van 2 aren 4 centiaren, en den mede-eigendom in de perceelen dijkhelling, gelegen als voren, bij het kadaster bekend in sectie E, nos. 803 en 821, ter gezamenlijke grootte van 11 aren 79 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens de voormelde akte onder de

hand geteekend 3 Mei 1893, overgeschreven zooals hiervóór vermeld;

3. de perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 52, 53, 54, 55, 493, 58, 59, 71, 381, 382, 383, 389, 448, sectie E, nos. 1832 en 1719, ter gezamenlijke grootte van 17 hectaren 58 aren 65 centiaren, met den mede-eigendom in de perceelen gelegen als voren, bij het kadaster bekend in sectie E, nos. 1799, 1800, 1801 en 1802, ter gezamenlijke grootte van 2 aren 27 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte, op 25 Juli 1894 voor den notaris Bastiaan van de Werk, te Zalt-Bommel, gepasseerd, overgeschreven als voren 5 Januari 1895, in deel 463, nº. 62, in verband met eene akte van rectificatie, onder de hand geteekend December 1894, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Zalt-Bommel 5 Januari 1895, deel 46, folio 1 recto, vak 1, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Koomans", overgeschreven als voren, 7 Januari 1895, in deel 463, nº. 63;

4. de perceelen met de daarop staande opstallen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 377, 384, 385, 386, 421 en 428, ter gezamenlijke grootte van 5 hectaren 16 aren 54 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop in het openbaar, blijkens de voormelde processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 19 September 1895 en 3 October 1895 door den notaris Bastiaan van de Werk, te Zalt-Bommel geformeerd, overgeschreven zooals hiervóór vermeld;

5. de perceelen gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, Sectie C, nos. 18, 19, 20 en 21, ter gezamenlijke grootte van 2 hectaren 94 aren 40 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte, op 2 Maart 1896 voor den notaris mr. George Justinus Kolff, te Herwijnen, gepasseerd, overgeschreven als voren 6 Maart 1896, in deel 473, nº. 29;

6. de perceelen gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie C, nos. 161 (afkomstig van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie C, nº. 13), 134, 135, 136, en sectie B, nº. 1463, ter gezamenlijke grootte van 3 hectaren 37 aren 84 centiaren, met den mede-eigendom in een perceel dijkhelling, gelegen als voren, bij het kadaster bekend in sectie B, nº. 706, voor het geheel groot 3 aren 76 centiaren, en den mede-eigendom in het perceel, gelegen als voren, bij het kadaster be-

kend in sectie B, nº. 1727, groot 1 are 9 centiaren, voor zoover dit perceel afkomstig is van het voormelde vroeger bestaan hebbende perceel sectie C, nº. 13;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen:

voor de helft bij koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 6 Februari 1896 en 20 Februari 1896 door den notaris mr. George Justinus Kolff, voornoemd, geformeerd, overgeschreven alsvoren 10 Maart 1896, in deel 472, nº. 96;

en voor de wederhelft bij koop, blijkens akte op 1 Januari 1902 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 20 Januari 1902, in deel 521, nº. 31;

7. de perceelen gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nº. 9, en sectie E, nº. 1829, ter gezamenlijke grootte van 1 hectare 77 aren 5 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 2 November 1899 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 17 November 1899, in deel 502, nº. 40;

8. het perceel, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nº. 158, ter grootte van 1 hectare 19 aren 55 centiaren, met den mede-eigendom in de perceelen gelegen als voren, bij het kadaster bekend in sectie E, nos. 724 en 785, te zamen groot 5 aren 23 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 11 April 1900 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 1 Mei 1900, in deel 506, nº. 60;

9. het perceel, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nº. 159, ter grootte van 1 hectare 19 aren 55 centiaren, met den mede-eigendom in de voormelde perceelen, sectie E, nos. 724 en 785;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 18 April 1900 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 1 Mei 1900, in deel 505, nº. 99;

10. de perceelen met de daarop staande opstallen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nos. 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1772, 1773, 1214, 1215, 1429, 1430 en 254, ter gezamenlijke grootte van 1 hectare 73 aren 65 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen, te weten:

van de perceelen nos. 1214, 1215, 1429 en 1430, en van de perceelen nos. 1772 en 1773, voor zoover deze laatste 2 perceelen afkomstig zijn van de vroeger bestaan hebbende kadastrale perceelen sectie E, nos. 1216 en 1217, bij koop blijkens akte, onder de hand geteekend 6 September 1900, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Culenborg 8 September 1900, deel 25, folio 69 recto, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht op koop 1 f 3,40, koop 2 f 3, koop 3 f 0,20 en koop 4 f 1, samen f 7,60. De ontvanger (geteekend:) van Schouwenburg", overgeschreven als voren 13 September 1900, in deel 509, nº. 64;

van het perceel nº. 254, van het perceel 1763 (afkomstig van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie E, nº. 1176), en van de perceelen nos. 1764, 1765, 1766, 1767 en 1768, voor zoover deze perceelen afkomstig zijn van voormeld vroeger bestaan hebbend perceel nº. 1176, bij koop blijkens akte, op 1 October 1900 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 8 October 1900, in deel 509, nº. 87;

van de perceelen nos. 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1772 en 1773, voor zoover deze perceelen afkomstig zijn van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie E, nº. 1218, en van de perceelen nos. 1768 en 1772, voor zoover deze perceelen afkomstig zijn van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie E, nº. 1219, bij koop, blijkens akte, onder de hand geteekend 19 Mei 1900, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Culenborg 5 Juni 1900, deel 25, folio 48 verso, vak 4, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 2,25. De ontvanger (geteekend:) van Schouwenburg", overgeschreven als voren 11 Juni 1900, in deel 507, nº. 69;

van het perceel nº. 1768, voor zoover afkomstig van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie E, nº. 1175, bij koop, blijkens akte, onder de hand geteekend 30 Juli 1901. Geregistreerd als volgt: „In duplo geregistreerd te Culenborg 30 September 1901, deel 25, folio 163 recto, vak 3, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop f 9. De ontvanger (geteekend:) van Schouwenburg", overgeschreven als voren 4 October 1901, in deel 518, nº. 63;

11. de perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie C, nos. 16 en 17, ter gezamenlijke grootte van 2 hectaren 15 aren 20 centiaren, en sectie B, nos. 723 en 730, ter gezamenlijke grootte van 4 aren 60 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 14 Juli 1900 voor

voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 20 Juli 1900, in deel 509, nº. 7;

12. alle rechten die de comparanten bezitten of kunnen doen gelden op den eigendom, respectievelijk op den opstal der perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nos. 1228 en 1193, ter gezamenlijke grootte van 63 centiaren, en alle rechten die de inbrengers bezitten of kunnen doen gelden op de perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nos. 1702 en 1637, ter gezamenlijke grootte van 4 aren 98 centiaren;

welke rechten de comparanten hebben verkregen, te weten:

die op sectie E, nos. 1228 en 1193, bij koop, blijkens akte, onder de hand geteekend 16 November 1900. Geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Culenborg 4 December 1900, deel 25, folio 87 verso, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht 60 cent. De ontvanger (geteekend:) van Schouwenburg", overgeschreven als voren 8 December 1900, deel 510, nº. 107;

en die op sectie E, nos. 1193, 1637 en 1702, bij koop, blijkens akte, onder de hand geteekend December 1900, geregistreerd als volgt: „Geregistreerd te Culenborg 11 December 1900, deel 25, folio 90 recto, vak 7, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht 60 cent. De ontvanger (geteekend:) van Schouwenburg", overgeschreven als voren 13 December 1900, deel 511, nº. 45;

13. de perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nos. 1836, 1837 en 1728, ter gezamenlijke grootte van 65 aren 61 centiaren, en de helft gemeen en onverdeeld in het perceel, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nº. 1729, voor het geheel groot 2 aren 31 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 15 Januari 1901 voor voornoemden notaris George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 28 Januari 1901, in deel 512, nº. 60;

14. de perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 366, 367, 368, 358 en 507, ter gezamenlijke grootte van 7 hectaren 13 aren 10 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 1 Januari 1902 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 20 Januari 1902, in deel 521, nº. 32;

15. de perceelen, gelegen als voren, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 393 en 394, ter gezamenlijke grootte van 2 hectaren 20 aren 10 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij koop, blijkens akte op 31 Maart 1904 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 8 April 1904, in deel 539, nº. 42;

16. 2 scharen of ongeveer 1/10 gedeelte gemeen en onverdeeld in den Gemeenen Hellouwschen Waard, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie C, nos. 36, 37, 38 en 39, ter gezamenlijke grootte van 12 hectaren 93 aren 10 centiaren, en in sectie B, nos. 567, 576, 654 en 1176, ter gezamenlijke grootte van 11 aren 94 centiaren;

van welke onroerende goederen de comparanten den eigendom hebben verkregen bij keop, blijkens akte op 29 October 1904 voor voornoemden notaris mr. George Justinus Kolff gepasseerd, overgeschreven als voren 15 November 1904, in deel 544, nº. 25.

c. Bovendien verbinden zich de comparanten bij deze alsnog tot inbreng in de vennootschap:

1. van de eveneens te hunnen name staande perceelen met de daarop staande opstallen, gelegen onder de gemeente Haaften, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie D, nos. 3, 4, 5, 6, 7, 333, 334, 335 en 336, ter gezamenlijke grootte van 23 hectaren 97 aren 10 centiaren, benevens alle rechten, zoo eigendoms- als bezitsrechten, aan de comparanten toekomende, op den stoep welke ligt over de perceelen, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nos. 1739 en 1740, en zulks zoodra de schuld, tot zekerheid waarvan deze perceelen zijn verbonden, is afgelost en de deswege genomen inschrijving is doorgehaald,

en 2. van het perceel gelegen onder de gemeente Haaften, bij het kadaster bekend als gemeente Haaften, sectie E, nº. 786, ter grootte van 2 aren 28 centiaren, en van den mede-eigendom in het perceel gelegen als voren, bij het kadaster bekend in sectie E, nº. 1830, voor het geheel groot 54 centiaren, beide thans nog staande ten name van de erven van den heer Willem van Lookeren Campagne, en zulks zoodra deze ten name van hen, comparanten, zijn gesteld.

De inbrengers machtigen hierbij de naamlooze vennootschap om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, daartoe alle noodige akten en stukken te teekenen en te dier zake alles te verrichten wat noodig zal zijn, en verbinden zich, desverlangd, alle akten te zullen teekenen die vereischt worden om de levering van het ingebrachte op wettige wijze aan de naamlooze vennootschap te doen plaats hebben.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en geteekend door de leden der directie.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendcoupons en van een stel rentecoupons, beide met talon, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen luiden op naam.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Aandeelen waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen, of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De mede-aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen alle, of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen over te nemen, tegen betaling van de waarde, die gevonden wordt door te kapitaliseeren tegen den penning 16 het gemiddelde van de uitkeeringen welke op de aandeelen gedaan zijn gedurende de laatste 10 jaren; indien deze naamlooze vennootschap nog geen 10 jaren bestaan heeft, worden voor de berekening dezer waarde medegerekend de uitkeeringen van winst welke bij de tusschen de comparanten bestaan hebbende vennootschap onder de firma van Lookeren Campagne hebben plaats gehad over elk bedrag van f 5000 kapitaal, zulks over de jaren aan de vereischte 10 jaren ontbrekende en onmiddellijk voorafgaande aan het bestaan dezer naamlooze vennootschap.

Ten aanzien van het aanbod en de acceptatie door de mede-aandeelhouders worden de volgende regelen gesteld:

De over te nemen aandeelen moeten door den eigenaar bij aangeteekend schrijven aan de directie worden aangeboden. De directie geeft van de aanbieding binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk aan de aandeelhouders kennis, met vermelding van den datum van ontvangst.

De mede-aandeelhouders zullen van hun recht tot overname gebruik kunnen maken gedurende 30 dagen na den dag waarop het aanbod door de directie is ontvangen.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn aangeboden aan-

deelen over te nemen, zal door het lot worden beslist wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst indien de mede-aandeelhouders verklaard hebben van hun recht tot overname geen gebruik te willen maken, of zich daaromtrent binnen gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, is de eigenaar der aangeboden aandeelen bevoegd deze aan derden over te dragen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen waarvan de overledene eigenaar was, alle, of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen, te naasten, tegen betaling van de waarde, vast te stellen overeenkomstig het bepaalde in de achtste alinea van dit artikel.

De overige aandeelhouders kunnen van dit recht gebruik maken tot op den 30sten dag na dien waarop door de directie, bij aangeteekend schrijven, van de erven bericht ontvangen is van het overlijden. De directie geeft van dit bericht binnen 8 dagen na de ontvangst schriftelijk kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen van den overledene te naasten, zal door het lot worden beslist wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst indien de overige aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken, of zich daaromtrent binnen gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, zijn de erven van den overledene bevoegd met de aandeelen te handelen zooals zij zullen verkiezen.

De directie zal het recht hebben de inschrijving in de boeken der vennootschap van de verklaring van overdracht van aandeelen te weigeren, indien de aandeelhouders geene gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Art. 6. Bewijzen van aandeel, dividendcoupons, rentecoupons of talons die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door de directie vervallen worden verklaard, en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld, waarbij de directie zoodanige waarborgen zal kunnen eischen, als zij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 2 of meer leden.

De leden van de directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In geval van vacature in de directie heeft het overgebleven lid of hebben de overgebleven leden het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Elk lid der directie moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel in de vennootschap, hetwelk ten behoeve van aandeelhouders tot zekerheid van zijn beheer zal zijn verbonden, en gedeponeerd moet worden ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Elk lid der directie geniet een salaris van f 4000 per jaar.

Met afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden der directie, de heeren Willem van Lookeren Campagne en Nicolaas van Lookeren Campagne, beiden voornoemd.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

De directie zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel en regelt zijne bezoldiging en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid, heeft de directie de bevoegdheid tot aanstelling van beambten in den meest uitgebreiden zin, aan wie zij zoodanig beheer op kan dragen als zij zal goedvinden.

Tot het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap, behoeft de directie de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1906, worden de boeken der vennootschap gesloten, en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Tevens wordt door de directie een verslag over het afgeloopen jaar samengesteld.

Jaarlijks zal als verlies worden afgeschreven:

a. 10 percent van de waarde der machinerieën;

b. $7\frac{1}{2}$ percent van de waarde der gebouwen;

beide van de cijfers waarop de machinerieën en de gebouwen bij het in werking treden der vennootschap worden te boek gesteld, en bij uitbreiding of verbeteringen die niet als gewone reparaties kunnen worden beschouwd, bovendien van de kosten van uitbreiding of verbetering;

c. de volle waarde van het afgegravene van de terreinen.

Binnen een jaar na de vaststelling van de balans moet een bedrag, gelijk aan de gedane afschrijvingen, worden belegd door aankoop van land of van fondsen, aangewezen voor de belegging van gelden der Rijkspostspaarbank.

De directie is verplicht iederen aandeelhouder ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene ver-

gadering, toe te zenden een exemplaar van de door haar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en van haar jaarverslag.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juli, en voor het eerst in 1907.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 10. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, zoo mogelijk, zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd, dat deze 5 percent over het door hen gefourneerde kapitaal hebben genoten.

Het eventueel alsdan nog overblijvende is overwinst.

Van de overwinst ontvangen de directeuren te zamen 20 percent; de overige 80 percent komen ten goede aan de gezamenlijke aandeelhouders.

Aandeelhouders zullen over de 5 percent over het door hen gefourneerde kapitaal, die hun allereerst uit de jaarlijksche winst toekomen, kunnen beschikken in 4 driemaandelijksche termijnen, en wel op 1 April, 1 Juli, 1 October en 1 Januari, voor het eerst op 1 April 1906.

De uitbetaling geschiedt tegen intrekking van de daartoe bestemde rentecoupons.

De directie zal de uitbetaling weigeren, indien, naar hare meening, de zuivere winst, in een tijdvak van 3 maanden behaald, niet voldoende is om den geheelen termijn daaruit te kunnen bestrijden.

In zoodanig geval wordt telkens de uitbetaling van een verschenen termijn of de verschenen termijnen opgeschort tot den vervaldag van den volgenden termijn, en zal de uitbetaling eerst plaats hebben — te beginnen met den eerstverschenen termijn — zoodra de zuivere winst uitkeering van een of meer termijnen toelaat.

Overwinst zal geacht worden niet te bestaan zoolang de aandeelhouders niet alle verschenen termijnen, ook van vorige boekjaren, ontvangen hebben.

De overwinst wordt uitgekeerd tegen intrekking van de daartoe bestemde dividendcoupons.

Het bedrag waarmede deze betaalbaar zijn, wordt den aandeelhouders door de directie per circulaire medegedeeld.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zalt-Bommel.

Zij worden bijeengeroepen door de directie, en geleid door den oudste harer leden, of bij diens afwezigheid door den oudste der aanwezige leden.

Een der andere directeuren neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóór dat zij worden gehouden, door middel van eene circulaire aan aandeelhouders te zenden.

In spoedeischende gevallen kan van den termijn van 8 dagen worden afgeweken.

De oproeping vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering. De in de vergadering te behandelen punten worden in de oproeping omschreven. Over geen andere onderwerpen kan door de vergadering worden beslist.

De notulen worden, na vaststelling, door den voorzitter geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een persoon uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 14 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, als het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 25 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
26 tot en met 50 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
51 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor anderen te zamen als lasthebber of wettelijk vertegenwoordiger meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

De directeuren mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of ten minste 2 aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 40 aandeelen, het noodig achten.

Die aandeelhouders moeten alsdan schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met omschrijving in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Indien de directie niet binnen 8 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 2 weken, of indien de oproeping geene omschrijving der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, zijn de aandeelhouders die het verzoek deden zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling eenen voorzitter en eenen secretaris.

Art. 14. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel mocht worden verlengd, onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding, of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste 3/4 der aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, onaangezien welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 13 door de aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door die aandeelhouders.

Art. 15. In geval van ontbining der vennootschap wordt zij geliquideerd door de leden der laatste directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel ten kantore van bewaring der hypotheken worde overgeschreven.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. van Lookeren Campagne, N. van Lookeren Campagne, C. v. Lookeren Campagne; J. Schenk, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Januari 1906, deel 396, folio 64 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen van Lookeren Campagne, te vestigen te Zalt-Bommel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Bofros", te 's Gravenhage.

Heden, 14 November 1905, verschenen voor mij, Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Sibrand Tak, bouwkundige, wonende te Rijswijk;
2. Hermanus Josephus Stephanus Bomert, wonende te 's Gravenhage, directeur van en alzoo ten deze vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Bouwmateriaalhandel „Steenoord" voorheen Gebroeders Landuydt, gevestigd te 's Gravenhage;
3. Cornelis Fros, houthandelaar, wonende te 's Gravenhage, als mondeling gemachtigde van Nicolaas Fros, houthandelaar, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bedingen:

Naam. Zetel. Doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Bofros", en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren, ruilen of op andere wijze van de hand te zetten van onroerende goederen, gelegen te 's Gravenhage en Rijswijk.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, en wordt aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen wordt.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, zal worden beslist, of

zij ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in het laatste geval het verkrijgen van de Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Ook binnen het in den aanhef van dit artikel bepaalde tijdvak kan in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders, op voorstel der directeuren of een hunner met twee derden van het aantal der in die vergadering uitgebrachte stemmen, tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal. Bestuur.

Art 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 77 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500, en 40 aandeelen, elk groot f 50.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 148 aandeelen van f 500 en 12 aandeelen van f 50, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging.

In het maatschappelijk kapitaal, voor zoover geplaatst, wordt deelgenomen door:

I. den heer Wilhelm Sibrand Tak, te Rijswijk, voor 127 aandeelen, elk groot f 500, en 2 aandeelen elk groot f 50;

II. den heer Nicolaas Fros, voornoemd, voor 10 aandeelen, elk groot f 500, en 8 aandeelen van f 50;

III. de naamlooze vennootschap „Steenoord", voor 11 aandeelen, elk groot f 500, en 2 aandeelen, elk f 50.

Behoudens het verkrijgen der Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging kan het kapitaal dezer vennootschap worden vergroot krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Behalve voormelde aandeelen worden afgegeven 12 oprichtersaandeelen aan toonder; de beschikking hiervan berust bij het bestuur.

De houders daarvan hebben tegenover de vennootschap geene verplichtingen en hebben geen ander recht dan op het bij art. 11 te vermelden aandeel in de winst.

Art. 4. De storting op de aandeelen geschiedt in eens voor het volle bedrag en wel voor zoover zij op de thans geplaatste aandeelen in geld geschiedt binnen 14 dagen na heden tegen afgifte der door beide directeuren onderteekende bewijzen van aandeel, die doorloopend zijn genummerd en wel die van f 500 van 1 tot en met 150 en die van f 50 van 151 tot en met 190 en aan toonder luiden.

Art. 5. De storting op de aandeelen waarvoor wordt deelgenomen door den eersten comparant geschiedt door inbreng in de vennootschap van de navolgende hem in eigendom toebehoorende onroerende goederen, welke door hem in de naamlooze vennootschap worden ingebracht met alle lasten en lusten op de goederen klevende, hypotheken daaronder niet begrepen, en met alle rechten en verplichtingen voor den inbrenger uit de eigendomsverkrijging voortspruitende en in na te melden titels van aankomst omschreven, bestaande de goederen uit:

1°. 4 heerenhuizen met tuinen en erven, gelegen te Rijswijk aan de Leeuwendaallaan, genaamd: Henriëtte, Wilhelmina, Jacoba en Anna, op den kadastralen legger der gemeente Rijswijk bekend vroeger in sectie D, nummer 1693, groot 10 aren 56 centiaren, thans in dezelfde sectie onder nummers 1890 groot 2 aren 46 centiaren, 1891 groot 2 aren 65 centiaren, 1892 groot 2 aren 78 centiaren en 1893 groot 2 aren 67 centiaren, alle als huis en tuin;

2°. 4 heerenhuizen met erven en tuinen aan de Leeuwendaallaan, genaamd: Gebria, Hollandia, Nellij en Trisia en 3 huizen bestaande uit afzonderlijke beneden en bovenhuizen aan de Regentesselaan daarnevens gelegen, alle te Rijswijk op den kadastralen legger der gemeente Rijswijk bekend vroeger in sectie D, nummer 1695 als bouwterrein groot 12 aren 67 centiaren, thans in dezelfde sectie onder nummer 1896 groot 2 aren 22 centiaren, 1897 groot 2 aren en 8 centiaren, 1898 groot 2 aren 2 centiaren, 1899 groot 1 are 52 centiaren, 1900 groot 1 are 92 centiaren, 1901 1 are 33 centiaren en 1902 groot 1 are 58 centiaren, alle als huis en tuin.

Hebbende de comparant daarvan den eigendom verkregen wat het gebouwde betreft waarop de sub 1° gemelde huizen zijn gebouwd door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 20 April 1904 in deel 1175 nummer 10 van het afschrift eener akte van transport op den zelfden dag verleden voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Andreas Antoon van Straaten; en waarop de sub 2° gemelde huizen zijn gebouwd door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 5 Juli 1904 in deel 1181 nummer 67 van het afschrift eener akte van transport denzelfden dag voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris Andreas Antoon van Straaten verleden.

Art. 6. De deelhebbers die in gebreke blijven hunne storting in geld op den bepaalden tijd te doen, worden van af dien dag rente verschuldigd ad 5 pct. 's jaars en zullen in rechten tot de voldoening van het door hen verschuldigde worden genoodzaakt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren die aandeelhouders moeten zijn, tot welke betrekkingen de comparanten zijn overeengekomen te benoemen de heeren Hermanus Josephus Stephanus Bomert te 's Gravenhage en Nicolaas Fros te 's Gravenhage.

De directeuren zijn benoemd voor den tijd van eerstgenoemde 4 en laatstgenoemde 5 achtereenvolgende jaren en treden aldus af respectievelijk in de vergaderingen van Maart 1911 en 1912, doch zijn terstond herkiesbaar.

Latere directeuren worden benoemd voor den tijd van 5 jaren.

Behoudens het recht der algemeene vergadering om de directeuren ten allen tijde te ontslaan, treedt om de 5 jaren in de vergadering van Maart een der directeuren af, doch is terstond herkiesbaar.

Latere directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Het bedrag van het salaris der directeuren zal in eene algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, zij zijn belast met het beheer der vennootschap, de onroerende goederen der vennootschap te verhuren en alle stukken de vennootschap als zoodanig verbindende en alle kwijtingen te teekenen. Voor het vervreemden van de goederen der vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen alsdan niet onder hypothecair verband en in het algemeen voor buitengewone uitgaven is de handteekening van beide directeuren benoodigd.

In eene in de maand Maart van ieder jaar, voor het eerst in de maand Maart van het jaar 1907 te houden vergadering, wordt door de directeuren verslag omtrent den toestand der vennootschap en omtrent hun beheer over het afgeloopen tijdvak gedaan.

Art. 9. De boeken der vennootschap worden jaarlijks en voor het eerst op 31 December 1906 afgesloten.

De directeuren maken daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op, waarna zij de aandeelhouders door eene aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad ter eerstvolgende vergadering oproepen, minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken voor de vergadering en zorg dragen dat gedurende den tijd die verloopt tusschen de oproeping en de vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening met de justificatoire bescheiden ter inzage voor de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de rekening op de algemeene vergadering

strekt den directeuren tot decharge. De vaststelling der uit te keeren winsten geschiedt op voordracht van de directeuren door de algemeene vergadering.

Art. 10. Het kantoor der vennootschap zal gehouden worden ten huize van den jongsten der directeuren en wordt deze vervangen ten huize van den directeur die in diens plaats zal worden benoemd; het moet in elk geval gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Winstverdeeling. Reservefonds.

Art. 11. Uit de volgens art. 9 vastgestelde winst wordt betaald het salaris der directeuren, terwijl het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;
25 pct. aan oprichtersaandeelen;
25 pct. aan directeuren;
40 pct. aan aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen.

Wanneer het reservefonds het in het volgend artikel bepaalde bedrag van f 2000 bedraagt, zullen de daarvoor uitgetrokken 10 pct. tevens aan de aandeelhouders komen.

Art. 12. Uit de jaarlijksche winst zal een reservefonds worden opgericht, hetwelk echter niet meer zal bedragen dan f 2000.

De wijze van belegging van de gelden van dit fonds wordt aan de directeuren overgelaten, behoudens hunne gehoudenheid om jaarlijks hiervan in de rekening te doen blijken.

De directeuren zullen nimmer dit fonds mogen aanspreken dan na gemeen overleg.

Art. 13. De vastgestelde winst wordt binnen 14 dagen na den dag der vergadering van aandeelhouders, waarin het bedrag zal zijn vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Daarvan wordt aankondiging gedaan in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd zullen ten bate der vennootschap verjaard zijn.

Eigendommen.

Art. 14. De gebouwde eigendommen der vennootschap, alsmede de haar toebehoorende roerende goederen, moeten door de vennootschap tegen brandschade worden verzekerd.

Art. 15. De eigendomsbewijzen der onroerende goederen der vennootschap moeten ten kantore der vennootschap worden bewaard.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de directeuren minstens 14 dagen te voren bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

Bij ontstentenis van een der directeuren geschiedt de oproeping door den anderen directeur.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden door den jongsten directeur of door een door den voorzitter in de vergadering aan te wijzen en aldaar tegenwoordig aandeelhouder en door den voorzitter met dengene die de notulen gehouden heeft onderteekend.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart van ieder jaar, voor het eerst in de maand Maart 1907 en verder zoo dikwijls als een der directeuren of wel minstens 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende aan aandeelen en bedrag van minstens f 1500, zulks noodig achten.

Indien een of meer aandeelhouders op die vergaderingen voorstellen willen doen, kunnen deze alleen in behandeling komen indien zij minstens 4 weken voor de vergadering aan de directeuren zijn ter kennis gebracht, die alsdan verplicht zijn ze op de agenda te plaatsen.

Art. 18. In alle vergaderingen van aandeelhouders is de oudste der directeuren en bij ontstentenis van dezen de jongste voorzitter.

Art. 19. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 20. Bij de stemming geven:

1 tot en met 5 aandeelen van f 50 recht op 1 stem,
6 tot en met 10 aandeelen van f 50 recht op 2 stemmen,
elk aandeel van f 500 recht op 2 stemmen.

Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Als gemachtigden bij de stemming mogen de directeuren niet optreden.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zooverre bij deze akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn ook voor niet aanwezige aandeelhouders verbindend.

Wijziging statuten.

Art. 23. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

De voor te stellen wijziging moet minstens 14 dagen voor de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor deze op vertoon hunner aandeelen ter inzage liggen.

Ontbinding, vereffening.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door een of meerdere uit en door de aandeelhouders aan te wijzen personen, te benoemen op de vergadering van aandeelhouders waarin tot de ontbinding wordt besloten.

Bij die benoeming wordt tevens de belooning der vereffenaars door de algemeene vergadering bepaald, welke vergadering tevens de wijze zal voorstellen op welke de vereffening moet geschieden.

Ook de directeuren kunnen of een hunner kan tot vereffenaar benoemd worden.

Art. 25. De kosten der oprichting dezer vennootschap zijn voor hare rekening.

Art. 26. Partijen bij deze akte zijn bevoegd zoodra de Koninklijke goedkeuring op deze akte verkregen is eene vergadering te houden welke geheel wordt gelijk gesteld met eene behoorlijke opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders en waarop mitsdien alle zoodanige besluiten kunnen worden genomen waartoe volgens deze statuten eene algemeene vergadering bevoegd is.

Art. 27. De heer Bomert voornoemd wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in deze statuten die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akten te passeeren, als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging mocht noodig blijken.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits,

portier, en Lambertus Holling jr., zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. S. Tak, Corn. Tros, H. Bomert; C. A. W. Smits, L. Holling jr., C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 November 1905, deel 290, folio 151 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, Iste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Bofros", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1906, n°. 36.

N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zweedsche vloerenfabriek, systeem Scheja, te Zwijndrecht.

Heden, 26 Januari 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem Geuken, fabrikant, wonende te Nijmegen;
2. de heer Jacob van 't Lindenhout, fabrikant, wonende te Nijmegen;
3. de heer Jan Lels, directeur der Nederlandsche stoombootreederij, wonende te Alblasserdam: *a.* voor zich zelf, en *b.* als mondeling lasthebber van:

a. den heer Leonardus Johannes Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Nieuw-Lekkerland;

b. den heer Cornelis Jan Lels, directeur L. Smit en Co. sleepdienst, wonende te Rotterdam, en

c. den heer Herman Johan Klüssener, expediteur, wonende te Rotterdam, en

4. de heer Herman Christiaan Knappert, industrieel, wonende te Prinsenhage.

Welke comparanten, zoo voor zich als in hoedanigheid, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1906 n°. 20, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zweedsche vloerenfabriek, systeem Scheja, en is gevestigd te Zwijndrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het bekleeden van

schepen, het leggen van vloeren, het verkoopen van materialen, en verder al datgene wat daarmede verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1925.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 35 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De resteerende 5 aandeelen zullen vóór 31 December 1915 moeten zijn geplaatst, tenzij deze termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt verlengd en hierop de Koninklijke bewilliging verkregen wordt.

De algemeene vergadering bepaalt de wijze van plaatsing dezer aandeelen.

Het kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden uitgebreid of verminderd.

Bij uitbreiding van kapitaal zullen de houders der aandeelen nummers 1 tot en met 40 de voorkeur hebben tot deelneming op de wijze als door commissarissen zal worden geregeld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam en doorloopend genummerd. Zij zijn voorzien van 20 dividendbewijzen en geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene aanteekening op het aandeel zelve geteekend door den directeur en een commissaris en door overeenkomstige aanteekening in de boeken der vennootschap met onderteekening der desbetreffende in de boeken aangeteekende verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Geuken en van 't Lindenhout voornoemd ieder voor 6 aandeelen, door den heer Jan Lels voornoemd voor 10 aandeelen, door den heer Knappert voornoemd voor 4 aandeelen en door de heeren Cornelis Jan Lels, Herman Johan Klüssener en Leonardus Johannes Smit, allen voornoemd, ieder voor 3 aandeelen.

Inbreng.

Art. 6. Door de comparanten Willem Geuken en Jacob van 't Lindenhout, wordt als volledige storting op de door hen

genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de door hen gedreven zaak onder de firma Zweedsche vloerenfabriek systeem Scheja, met alles wat daartoe behoort, de aanwezige materialen en gereedschappen, de loopende contracten, en in het bijzonder de geheimen van de samenstelling der specie waarmede zij werken.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 commissarissen en een directeur.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt een hunner af volgens rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacaturen ontstaan door bedanken of overlijden, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld.

Commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn; zij verdeelen hunne functiën onderling.

Voor de eerste maal worden als commissarissen benoemd de heeren Jacob van 't Lindenhout, en Jan Lels, beiden voornoemd.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Zijn salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij is belast met de leiding en het beheer der zaken, en bevoegd tot alle handelingen, daartoe noodig welke bij deze akte niet zijn voorbehouden aan commissarissen of aan de algemeene vergadering.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is verplicht zich in de uitoefening zijner betrekking te onderwerpen aan alle bepalingen bij afzonderlijk reglement door commissarissen vast te stellen.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt:

voor de keuze van een kassier, bank of kredietinstelling, waarmede de vennootschap eene rekening kan openen;

voor het aangaan van verbintenisen, waaraan een geldelijk belang van f 4000 of meer is verbonden;

voor het aanstellen en ontslaan van agenten of van personeel, voor zoover dit laatste niet te rangschikken is onder gewone werklieden die per dag of per week worden aangenomen;

voor het voeren van processen.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval zij verplicht zijn om binnen eene maand eene algemeene

vergadering te beleggen, waarvan tot ontslag of tot herstel in zijne betrekking van den geschorsten directeur wordt besloten.

Den directeur moet de gelegenheid worden gegeven zijne belangen voor te dragen.

De commissarissen en de directeur kunnen te allen tijde ook zonder voorafgaande schorsing door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Commissarissen oefenen hunne functiën uit zooals zij dit geraden achten; zij hebben het recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden. Hunne vergaderingen worden door den directeur, daartoe opgeroepen, bijgewoond.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Herman Christiaan Knappert, voornoemd.

Algemeene vergadering.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en voorgezeten door den president-commissaris of die hem vervangt.

De jaarlijksche algemeene vergadering wordt vóór 1 April gehouden, voor het eerst in Maart 1907.

Commissarissen beleggen eene buitengewone algemeene vergadering, wanneer zij dit noodig oordeelen, of indien aandeelhouders, minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, hun dit schriftelijk verzoeken.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering door een anderen aandeelhouder bij schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen.

De bijeenroeping tot de algemeene vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren bij schriftelijke kennisgeving, inhoudende zakelijke opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Stemming.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich en even zoo vele als gemachtigde kan uitbrengen.

Besluiten tot ontbinding der vennootschap voor den bepaalden tijd of tot wijziging der statuten of tot voortzetting der vennootschap na 31 December 1925 kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, alleen genomen worden in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens $^3/_4$ van het kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen. Is op de belegde vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd,

welke besluit met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, onverschillig de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Alle niet in het voorgaande artikel genoemde besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken hoofdelijk en mondeling.

Indien de stemmen staken over personen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De goedkeuring der algemeene vergadering is noodig voor het aangaan van geldleeningen, den aankoop of het bezwaren van vaste goederen en den verkoop van geheimen aan derden.

Balans.

Art. 10. Op 31 December van elk jaar, nu voor het eerst in 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De directeur biedt de rekening en balans, alsmede een verslag over het afgeloopen tijdvak, aan commissarissen aan voor ultimo Februari van het op het boekjaar volgende jaar; commissarissen stellen deze vast en bepalen in verband hiermede de taxatie van de aanwezige materialen en de afschrijving op de bezittingen en vorderingen der vennootschap. De aldus vastgestelde balans wordt aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

De winst wordt gedeeld als volgt:

In de eerste plaats 5 pct. van het gestorte kapitaal aan aandeelhouders. Van het alsdan resteerende 25 pct. aan den directeur, 10 pct. aan commissarissen en 65 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering.

Gedurende 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en rekening ter visie gelegd van de aandeelhouders.

Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering besluit dit op andere wijze te doen.

In eene in 1924 te beleggen buitengewone algemeene vergadering zal over de eventueele verlenging der vennootschap een besluit worden genomen.

De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Geuken, J. van 't Lindenhout, Jan Lels, H. C. Knappert; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 27 Januari 1906, deel 164, folio 139 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zweedsche vloerenfabriek, systeem Scheja, te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1906, n°. 36.

N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Vegetus" maatschappij tot exploitatie van vegetarische hotels en restaurants, te Amsterdam.

Op 22 December 1905 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Antonius van Gelder, landbouwer en fruitteler, wonende te Soest, handelende als lasthebber van:

1. den heer Hendrik Jan Herman Groneman, zonder beroep, wonende te Velp, gemeente Rheden;
2. den heer Johan Adriaan Heuff, fruitteler, wonende te Tiel;
3. den heer Gerrit Pool, broodfabrikant, wonende te Amsterdam;
4. mejuffrouw Hendrika Vermazen, hotelhoudster, wonende te Leiden;
5. den heer Daniel de Clercq, technoloog, wonende te Bloemendaal;

als vertegenwoordigende de Nederlandsche Vegetariërsbond te 's Gravenhage,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche procuratie, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute zal worden vastgehecht.

De comparant verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap „Vegetus" maatschappij tot exploitatie van vegetarische hotels en restaurants.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het oprichten, drijven en onderhouden van vegetarische hotels en restaurants en andere inrichtingen ten dienste van de vegetarische leefwijze, alsmede het maken van propaganda voor de vegetarische beginselen.

Art. 4. De duur der vennootschap is bepaald op ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende op 31 December 1954.

Over eventueele verlenging, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zal met gewone meerderheid van stemmen worden beslist in eene algemeene vergadering, te houden vóór het einde van dezen of een verlengden termijn.

Art. 5. *a.* Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 14 000, en seriesgewijze verdeeld in aandeelen van f 1, f 5, f 10, f 25, f 50 en f 100.

Hierin is deelgenomen door:

den heer Hendrik Jan Herman Groneman voor 12 aandeelen à f 5, f 60;

den heer Johan Adriaan Heuff voor 2 aandeelen à f 100, f 200;

den heer Gerrit Pool voor 1 aandeel à f 100;

mejuffrouw Hendrika Vermazen voor 1 aandeel à f 100 en 8 aandeelen à f 5, f 140;

de Nederlandsche Vegetariërsbond voor 24 aandeelen à f 100, f 2400.

Te zamen voor f 2900.

b. Alle aandeelen worden bij uitgifte volgestort en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

c. De aandeelen zijn gesteld aan toonder en zijn seriesgewijze van doorloopende nummers voorzien en door voorzitter en penningmeester van den raad van beheer geteekend.

d. De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren nadat zij is tot stand gebracht, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De aandeelen genieten uit de winst eene rente van hoogstens 4 percent per jaar, welke aan de vennootschap vervalt, indien die rente niet binnen 5 jaren geïncasseerd is.

Art. 7. De verdere middelen der vennootschap tot het drijven harer zaken zullen eventueel bestaan uit:

a. een percentage van de netto winst der met de vennootschap in verbinding staande vegetarische inrichtingen;

b. rentelooze en rente eischende voorschotten of leeningen;

c. giften, legaten of erfstellingen;

d. overschotten, bedoeld in artt. 19 en 20.

Art. 8. *a.* Het beheer der zaken van de vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 7 personen, gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

b. Elk jaar treden 2 der leden, volgens op te maken rooster, af. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar.

c. Bij tusschentijdsche aftreding of ontstentenis van een lid van den raad van beheer wordt in de vacature in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

d. Voor iedere vacature doet de raad van beheer eene niet bindende aanbeveling van 3 personen.

e. De leden van den raad van beheer kunnen eene vergoeding ontvangen, door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 9. In afwijking van hetgeen bij art. 8 omtrent de wijze van benoeming en aftreding is bepaald, worden voor de eerste maal als leden van den raad van beheer aangewezen de heeren:

1. Daniël de Clercq, technoloog, wonende te Bloemendaal;
2. Johannes Antonius van Gelder, landbouwer en fruitteler, wonende te Soest;
3. Simon Reekers, hotelhouder, wonende te Arnhem;
4. Jacob Jacobs, restauranthouder, wonende te Amsterdam;
5. Johan Adriaan Heuff, fruitteler, wonende te Tiel;
6. Daniel Johannes van Eck, fruitteler, wonende te Oegstgeest;
7. Hugo Nolthenius, toonkunstenaar en leeraar, wonende te Utrecht,

welke deze functie gedurende 3 jaar zullen waarnemen.

Art. 10. *a.* De leden van den raad van beheer benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris penningmeester.

b. Bij afwezigheid van den voorzitter neemt de oudste in jaren zijne functie waar.

c. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

d. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd.

e. Overeenkomsten der vennootschap worden door den voorzitter en penningmeester, quitantiën alleen door den penningmeester geteekend.

f. De leden zijn van al hunne daden verantwoording schuldig aan de algemeene vergadering, welke tevens het recht heeft hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat één persoon niet meer dan 6 stemmen voor

zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde van hoogstens 3 anderen, elk met hoogstens 2 stemmen, mag uitbrengen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden op den laatsten dag van het boekjaar afgesloten, terwijl de balans en winst-en-verliesrekening vóór het einde der maand Maart door den raad van beheer moet worden vastgesteld.

Het boekjaar begint 1 Januari.

Art. 13. Door oproeping, minstens 14 dagen te voren, in een of meer dagbladen (door den raad van beheer te beslissen welke) en indien aanwezig in het orgaan van den Nederlandschen Vegetariërsbond, ook zooveel mogelijk door convocatiebiljetten, wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering bijeengeroepen.

Daarin wordt onder meer de rekening en verantwoording der bestuurders aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Art. 14. Minstens 14 dagen vóór dat deze algemeene vergadering plaats vindt, moeten de balans en winst-en-verliesrekening, met daarbij benoodigde toelichtingen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht, of op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/10 van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Wanneer in het laatste geval de raad van beheer niet binnen 8 dagen de vergadering uitschrijft tegen een uiterlijk 3 weken later tijdstip, zullen de verzoekers zelven daartoe het recht hebben.

Art. 16. De agenda voor de algemeene vergaderingen wordt vastgesteld door den raad van beheer; deze moet daarin opnemen alle voorstellen die minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering door minstens 10 aandeelhouders schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Onderwerpen niet op de agenda geplaatst, kunnen door de algemeene vergadering besproken worden, doch een besluit daaromtrent mag niet genomen worden.

Art. 17. Over zaken wordt mondeling gestemd, en bij eenvoudige meerderheid beslist.

Hiervan zijn uitgezonderd het besluit tot statutenwijziging, volgens art. 22, en het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den vastgestelden tijd, die slechts genomen kunnen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het ge-

plaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is dit kapitaal op de eerste daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering niet aanwezig, dan kan op de tweede vergadering, met 2/3 der aanwezige stemmen, daaromtrent besloten worden.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel verworpen geacht.

Art. 18. Stemmingen over personen geschiedt met van het stempel der vennootschap voorziene ongeteekende briefjes, en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt terstond geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de beide candidaten die het grootste aantal stemmen verkregen.

Wanneer na dengene die de meeste stemmen heeft bekomen, op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming. Bij herstemming heeft deze keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking beslist het lot.

Art. 19. De zuivere winst der vennootschap bestaat uit alle ontvangsten gedurende het boekjaar, na aftrek van alle onkosten (daaronder begrepen eene vergoeding voor de leden van den raad van beheer, jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen), het salaris van den controleur, de lasten, de renten en aflossingen van voorschotten en leeningen en de noodige voldoende afschrijvingen op goederen, gebouwen, gereedschappen der vennootschap.

Van deze zuivere winst wordt zoo mogelijk aan de aandeelhouders betaald 4 percent rente op hunne aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt:

20 percent besteed voor het vormen van een reservefonds, dat afzonderlijk beheerd en belegd moet worden;

20 percent besteed ter beschikking van de algemeene vergadering, voor propaganda der vegetarische beginselen.

De overige winst wordt, indien de raad van beheer zulks wenschelijk acht, gedeeltelijk tot aflossing van de lasten en verder tot versterking der middelen, bedoeld in art. 7, bestemd.

Art. 20. Zoodra het reservefonds f 10 000 bedraagt, en de algemeene vergadering dit bedrag voldoende acht, worden de 20 percent voor dit fonds bestemd, eveneens hetzij tot aflossing der lasten, hetzij tot versterking der middelen, bedoeld in art. 7, besteed.

Art. 21. Ingeval tot ontbinding of niet-verlenging der vennootschap mocht worden besloten, ontvangen, na afdoening van alle schulden en lasten der vennootschap, de aandeelhouders, voor zooverre de middelen reiken, naar evenredig-

heid van het bedrag hun aandeel uitbetaald, tot een maximum van 100 procent. Mochten hierna nog verdere middelen der vennootschap bestaan, zoo komen deze voor propaganda der vegetarische beginselen aan den Nederlandschen Vegetariërsbond, of bij gebreke van dien wordt door de algemeene vergadering beslist op welke wijze dit bezit voor propaganda der vegetarische beginselen besteed zal worden.

Art. 22. De bepalingen dezer statuten, met uitzondering van art. 21, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, gewijzigd worden op de wijze als in art. 17 is voorgeschreven.

Art. 23. Alle twistvragen over de beteekenis der bepalingen dezer statuten of latere besluiten van de vennootschap, worden door de algemeene vergadering beslist.

Zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 18 Mei 1905 nº. 49 en 7 December 1905 nº. 32, waarvan uittreksels, met het goedgekeurd ontwerp en nota van wijziging dezer akte, aan de minute dezer zal worden geannexeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, notaris, en Jan Harms, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van Gelder; A. J. C. Jongejan, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1905, deel 238, folio 78 recto, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

18 Mei 1905
nº. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze venootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 Mei 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Vegetus" maatschappij tot exploitatie van vegetarische hotels en restaurants, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 Mei 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

7 Dec. 1905
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 318;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

9⁰. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Vegetus" maatschappij tot exploitatie van vegetarische hotels en restaurants, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Mei 1905 n⁰. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1906, n°. 36.

N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Voorziening", tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 22 November van het jaar 1905 verschenen voor mij, Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

ten eerste, de heer Johan Anton de Waal, bouwondernemer, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid als schriftelijk lasthebber van den heer Heinrich Goldschmidt, koopman, wonende te Kleef;

ten tweede, de heer Roeland Jan Middelkoop, makelaar, wonende te Amsterdam.

De lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij hebben vastgestelde de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen. Duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij „de Voorziening", tot exploitatie van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, te rekenen van

den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van, in Nederland liggende, onroerende goederen.

Zij is bevoegd ter bevordering van bovenstaand belang gelden ter leen op te nemen, hare onroerende goederen te verhypothekeeren en deel te nemen in andere vennootschappen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1906.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte bedoeld zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk. Het is geheel geplaatst.

Daarin wordt deelgenomen door den lastgever van den comparant de Waal voor 74 aandeelen en door den comparant Middelkoop voor een aandeel.

Art. 7. De bewijzen van aandeel worden door de directie der vennootschap onderteekend.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden, en behoudens de overige waarborgen, door deze laatste voorgeschreven, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld of wel door inbreng in onroerende goederen, onmiddellijk worden volgestort.

De storting op de 74 aandeelen van den lastgever den heer Heinrich Goldschmidt, geschiedt door inbreng van den eigendom van onroerende goederen, perceelen gronds met daarop staande gebouwen en getimmerten, te weten een, gelegen te Amsterdam aan den Willemsparkweg en aldaar plaatselijk genummerd 116, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie U nummers 1836 en 1837, benevens 5, gelegen te Amsterdam aan de van Ee-

ghenstraat en aldaar plaatselijk genummerd 49, 47, 45, 43 en 41, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie U, nummers 2262, 2263, 2264, 2265 en 2266.

Voormelde goederen zijn door den inbrenger verkregen, als volgt:

Het perceel, thans plaatselijk gemerkt Willemsparkweg nummer 116 te Amsterdam (toen gelegen in Nieuwer-Amstel en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie S, nummer 1712) is blijkens authentieke akte, op 15 September 1891 voor notaris Jean Frederik Herbschleb te Nieuwer-Amstel verleden, door den heer Engel van der Eyk en den heer Johan Anton de Waal, aannemers, beiden wonende te Nieuwer-Amstel, verkocht en overgedragen aan den heer Wolff Goldschmidt, koopman, wonende te Kleef, voor eene som van f 8000, zijnde bedoelde akte onder nummer 625 geregistreerd te Amsterdam, 16 September 1891, deel 218, folio 155 verso, vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens verkoop ad 4 pct. f 175,60 en ad een kwart pct. f 9,05, samen f 184,65, voor 38 opcenten f 70,17, in toto f 254,82. De ontvanger B. A. 3 (get.) v. d. Meer; welke akte is overgeschreven zonder renvooi ten hypotheekkantore te Amsterdam 19 September 1891, deel 1447, nummer 67, dagregister deel 116, nummer 1535.

De perceelen thans plaatselijk gemerkt Amsterdam aan de van Eeghenstraat n°s. 49, 47, 45, 43 en 41 (toen gelegen in Nieuwer-Amstel en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie S, n°s. 2262, 2263, 2264, 2265 en 2266) zijn, blijkens authentieke akte, op 3 Maart 1896 voor notaris Adrianus Scheltema Beduin, te Amsterdam, verleden, mede door de heeren Engel van der Eyk en Johan Anton de Waal, bouwondernemers, beiden wonende te Nieuwer-Amstel, verkocht en overgedragen aan den heer Wolff Goldschmidt, koopman, wonende te Kleef, voor eene som van f 50 000, zijnde bedoelde akte onder n°. 1123 geregistreerd te Amsterdam, 3 Maart 1896, deel 235, folio 161 verso, vak 4, 2 bladen, 3 renvooien. Ontvangen voor recht van verkoop à 0,25 pct., f 50,40, à 2 pct. f 596,80, samen f 647,20. De ontvanger B. A. n°. 3, (geteekend) van Assen; welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam, 3 Maart 1896, deel 1570, n. 35, dagregister deel 131, n°. 761.

Voormelde heer Wolff Goldschmidt was buiten gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Bertha Heymann en is overleden te Kleef, op 28 November 1901. De lastgever, de heer Heinrich Goldschmidt, was zijn eenig kind en eenige erfgenaam en is mitsdien door erfrecht thans eenig en uitslutend eigenaar geworden van al de hierboven vermelde onroerende goederen.

Art. 10. De volgestorte aandeelen zijn ter keuze van den eigenaar, aandeelen op naam of aandeelen aan toonder

Verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder of omgekeerd, zal steeds, mits ten koste van den aanvrager, gevorderd kunnen worden.

De overdracht van aandeelen op naam vindt plaats door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Als zoodanig geldt bij aandeelen aan toonder de houder, terwijl de rechten verbonden aan aandeelen op naam, slechts kunnen worden uitgeoefend door 1 persoon, te weten dengene, op wiens naam zij gesteld zijn, of wel, indien hij minderjarig of onder curateele gesteld is, alsdan door zijn wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 11. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Art. 12. Voor bewijzen van aandeel of dividend, voor obligatiën of coupons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats vinden, tenzij onder zoodanige waarborgen, als de directie wenschelijk oordeelt.

Art. 13. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 14. Indien aan de directie blijkt, dat ingevolge geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal, onder inachtneming van het voorschrift, vervat in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin zal worden beslist, of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 15. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd eenen raad van commissarissen te benoemen. Maakt zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo staat de directie onder toezicht van dien raad

Art. 16. De directie bestaat, al naarmate de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten, uit 1 of 2 directeuren.

Bestaat zij uit 2 directeuren, zoo wordt de samenwerking van deze voor alle de vennootschap bindende handelingen gevorderd.

Art. 17. Elke directeur wordt benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om hem te allen tijde te ontstaan.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat de directeur behoorlijk in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.

Art. 18. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zij is mitsdien bevoegd namens haar en te haren behoeve te verrichten alle daden van eigendom en van beheer.

Zij zorgt voor behoorlijk onderhoud van de eigendommen der vennootschap en voor hunne verzekering tegen brandschade bij solide verzekeringmaatschappijen.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris dat buiten en behalve de vergoeding van hare onkosten de directie zal ontvangen.

Art. 20. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eenen raad van commissarissen te benoemen, zoo bepaalt zij tevens uit hoeveel leden deze zal bestaan. Zij worden alsdan benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens bevoegdheid van elk lid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhonders om één of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Art. 21. Elk der leden van den raad heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen in hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichtingen betrekkelijk hare zaken te vragen.

Art. 22. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur, of, zoo de directie uit 2 leden bestaat, alsdan één hunner dan wel beiden te schorsen.

Het besluit hiertoe wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen mededeelt de redenen, waarop zijn besluit gegrond was en de vergadering naar aanleiding der schorsing zoodanig besluit neemt, als zij geraden acht.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergadering wordt belegd door de

directie of door de gezamenlijke houders van minstens de helft der uitgegeven aandeelen, en gehouden te Amsterdam.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de eerste helft van het boekjaar.

Buitengewone zullen gehouden worden, wanneer de directie zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens een vijfde gedeelte der uitgegeven aandeelen haar verlangen.

De directie zal in dit geval de vergadering doen houden binnen ééne maand nadat het verlangen daartoe aan haar is medegedeeld.

Voldoet zij niet tijdig aan dit voorschrift, zoo zijn alsdan gezegde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering te beleggen en te houden.

Art. 25. Geene vergadering wordt rechtsgeldig gehouden, zoo zij niet niet overeenkomstig art. 5 minstens 8 dagen te voren is aangekondigd.

Is het de directie die haar belegt, zoo worden bovendien de eigenaren van aandeelen op naam, wier woonplaatsen bekend zijn, schriftelijk opgeroepen.

Zijn alle aandeelen op naam en de woonplaatsen van alle aandeelhouders bekend, zoo wordt geene aankondiging in de dagbladen gevorderd.

Indien op eene algemeene vergadering alle aandeelen zijn vertegenwoordigd, zoo zijn hare besluiten rechtsgeldig en verbindend, ook zonder dat de hierboven bedoelde oproeping bij aankondiging heeft plaats gevonden.

Art. 26. De algemeene vergadering wijst den voorzitter aan, die met hare leiding belast is.

Art. 27. Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle door de algemeene vergadering wettiglijk genomen besluiten.

Art. 28. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen aan te teekenen op de presentielijst.

Zij zijn verplicht de laatste ter verificatie te deponeeren ten tijde, ter plaatse en voor zoodanigen duur, als zal worden voorgeschreven door degenen die de vergadering hebben belegd.

Art. 29. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel ééne stem uit, zonder dat het aantal daarvan ooit meer dan 3 zal bedragen.

Vertegenwoordiging is niet geoorloofd.

Art. 30. Tenzij deze akte van akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij

volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 31. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen bij de eerste twee stemmingen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen zoo beslist het lot.

Art. 32. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 33. De directie brengt in hare gewone jaarlijksche vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording over hare gestie.

De door de vergadering op die rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt haar, voor zooverre de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge.

Art. 34. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt minstens 8 dagen te voren eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd.

Is zulks niet geschied, zoo kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij drie vierden der aanwezige aandeelhouders zich voor eene onmiddellijke behandeling verklaren.

Wijziging van den inhoud dezer akte op deze wijze is in geen geval geoorloofd.

Art. 35. De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 36. De directie stelt de balans benevens winst-en-verliesrekening voorloopig vast, en onderwerpt die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij doet aan de vergadering tevens een voorstel omtrent het al of niet uitkeeren van een dividend.

De vergadering neemt omtrent die stukken en een dividend zoodanig besluit als zij goedvindt.

Zij is bevoegd om uit haar midden eene commissie van 3 leden te benoemen, ten einde prae-advies uit te brengen over de eerstvolgende balans benevens winst-en-verliesrekening.

Art. 37. Hetgeen na aftrek aller kosten en verliezen overblijft, en door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld wordt als dividend over de aandeelen uitgekeerd.

Echter kan die winst geheel of gedeeltelijk worden gereserveerd tot reservefonds, waarvan zij de nadere bestemming, belegging en aanwending dan tevens zal vaststellen.

Art. 38. Het dividend is betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het is vastgesteld.

Art. 39. Dividenden en renten, welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 40. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen, door de wet of deze akte voorzien, of ook krachtens een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens drie vijfden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en drie vijfden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl overwijld tot nieuwe aankondiging zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met drie vijfden der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de vereffening zal geschieden.

Eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens in de vereffening voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak, dan de bovengenoemde.

Art. 41. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden in het voorgaande artikel ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Slotartikel.

De comparanten verklaren, zoo voor zich als in hoedanigheid voormeld, bij deze volmacht te geven aan den comparant de Waal om namens hen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift namens hen te onderteekenen, bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen en eindelijk ook om namens hen op een uittreksel dezer akte de onderhandsche verklaring te stellen, houdende toestemming tot overschrijving der daarin vermelde onroerende goederen in de openbare registers overeenkomstig dat uittreksel.

Evenzeer verklaren zij, dat voorloopig de directie zal bestaan uit slechts één persoon, te weten den lastgever den heer Heinrich Goldschmidt.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, en Ludovicus Josephus Nollet, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na hare voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. A. de Waal, Middelkoop; C. H. Vos, L. J. Nollet, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 November 1905, deel 239, folio 50 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Voorziening", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1906, n°. 36.

N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtramwegmaatschappij „West-Friesland", te Amsterdam.

Op 28 Maart 1905 compareerde voor mij Hinno Willem Jan Sannes, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Maurits Vas Visser, directeur van tramwegen, wonende Voorburg, welke te kennen gaf:

dat de aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Stoomtramwegmaatschappij „West-Friesland", welker notarieele akte van oprichting in ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 December 1894 n°. 62, in hunne buitengewone algemeene vergadering, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, gehouden te Hoorn 28 Maart 1905, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de aangehaalde akte van oprichting;

dat hij, comparant, met de macht van substitutie is gemachtigd op de hieronder te noemen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, zoo noodig die wijzigingen zoodanig aan te vullen, uit te breiden of te veranderen, als, in overleg met de bevoegde autoriteiten, zal noodig blijken, en

om de bedoelde wijzigingen, zoo noodig ingevolge het vorenstaande aangevuld, uitgebreid of veranderd, bij notarieele akte te constateeren.

Al hetwelk blijkt uit de van die vergadering gehouden notulen, waarvan een gewaarmerkt afschrift aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap:

a. in art. 2 en in het 1ste lid van art. 29 voor „Hoorn" lezen: „Amsterdam";

b. art. 14 schrappen;

c. uit. art. 24 doen vervallen de woorden: „uit de hoofden of leden van deelhebbende gemeenten of waterschapsbesturen";

d. de aan het slot van het 2de lid van art. 29 voorkomende woorden: „en een der vennooten" wijzigen in: „en een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen persoon";

e. art. 32 vervangen door deze bepaling: „Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen persoonlijk of door een daartoe schriftelijk gemachtigde bij te wonen;

f. voor „twee" in het 1ste lid van art. 36 lezen: „een of meer".

De heer comparant en na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten dage, maand en jaar voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Hendrik Kolkman en Arie Ruiter, beiden notaris-klerk en wonende te Hoorn, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Vas Visser; J. H. Kolkman, A. Ruiter, H. W. J. Sannes, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 29 Maart 1905, deel 98, folio 70 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Juli 1905
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtramwegmaatschappij „West-Friesland", gevestigd te Hoorn, tot welke betrekkelijk was, het Koninklijk besluit van 31 December 1894 n°. 62, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1906, n°. 36.

N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Victoria-Hotel, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1°. Jacob de Wind, zonder beroep;
2°. Léon Cordemans, importeur;
3°. Johannes Penning de Vries, commissionnair in effecten;
4°. Johann Heinrich Müller, ingenieur-architect;

allen wonende te 's Gravenhage;

in na te melden vennootschap deelnemende: de comparanten sub 1°., 2°. en 3°. respectievelijk voor 30, 46 en 28 aandeelen en die sub 4°. voor 1 aandeel.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam: Victoria-Hotel, en heeft ten doel het stichten en daarna exploiteeren van een hotel te 's Gravenhage.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1956.

Minstens een jaar te voren zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over den verderen duur der vennootschap, met inachtneming der alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000 ieder.

Van deze aandeelen zijn door de oprichters 105 genomen, en blijven 145 stuks in portefeuille, waarvan het tijdstip van uitgifte nader zal worden bepaald door den raad van commissarissen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn 31 December 1915.

Storting.

Art. 4. Op de aandeelen wordt bij het verlijden dezer akte 50 pct. gestort; de overblijvende 50 pct. moeten voor of op ultimo Februari 1906 in contanten worden gestort, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Bij gebreke van storting op dien dag is van rechtswege een interest verschuldigd van 5 pct. 's jaars.

Recepissen en aandeelen.

Art. 5. Bij de eerste storting van 50 pct., genoemd in art. 4, worden aan de aandeelhouders ontvangbewijzen op naam uitgereikt, die bij de volstorting tegen afgifte van aandeelen aan toonder worden ingetrokken.

Overdracht van ontvangbewijzen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daarvoor bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend, alles onverminderd de bepalingen van art. 43 Wetboek van Koophandel.

De ontvangbewijzen, zoowel als de aandeelen zijn doorloopend genummerd respectievelijk van 1 tot 250, en door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel genummerde dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen kosten, nieuwe aandeelen, talons of dividendbewijzen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Art. 8. De belanghebbende die, ter vervanging van een verloren aandeel, talon of dividendbewijs een ander stuk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich daartoe tot den voorzitter-commissaris, bij schriftelijk verzoek.

Deze doet in een of meer door het college van commissarissen aan te wijzen couranten aankondiging van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder, die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, hem daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog tweemaal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde bladen herhaald. Bovendien wordt van het ontvangen verzoek in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Indien na verloop van 6 maanden na de laatste aankondiging de voorzitter-commissaris geen schriftelijke mededeeling van eenig verzet van derden ontving, kan hij met machtiging van het college van commissarissen aan den verzoeker, ter vervanging van het vernietigde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende, dat dit een duplicaat van het laatste is, uitreiken.

Ook van de uitgifte van dit stuk wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Alle kosten moeten vooraf door den belanghebbende worden betaald.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten, die hij uit kracht daarvan jegens de vennootschap kon uitoefenen, verloren.

Samenstelling bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3, 5 of 7 leden.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; wat betreft de benoeming van den directeur op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

Art. 10. Directeur en commissarissen moeten zijn meerderjarig en in het volle genot van rechts- en handelingsbevoegdheid. De directeur moet houder zijn van minstens 3 aandeelen, de commissarissen van minstens 1 aandeel in deze vennootschap.

De voormelde 3 aandeelen van den directeur moeten gedeponeerd worden ter plaatse, door den raad van commissarissen aan te wijzen en aldaar gedeponeerd blijven, totdat hij voor zijn gehouden beheer gedechargeerd zal zijn. Deze aandeelen zijn gedurende het depot onvervreemdbaar.

Van elk depot wordt door den raad van commissarissen een bewijs afgegeven.

Art. 11. In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders op niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen voorzien.

Volgens een op te maken rooster treedt ieder jaar, het eerst in de gewone algemeene vergadering van 1907, één der commissarissen af, doch hij is direct herkiesbaar.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij wijzen één hunner aan als gedelegeerd-commissaris, belast met de dagelijksche leiding en contrôle van de zaken der vennootschap. Meer functiën kunnen door één persoon worden waargenomen.

Art. 12. Alles wat de vergaderingen en de verdeeling van werkzaamheden van het college van commissarissen betreft, wordt, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, door dat college geregeld.

Rechten en verplichtingen van het bestuur.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, behoudens het hierna bepaalde, belast met de algeheele leiding der zaken, met inachtneming evenwel van de bepalingen dezer statuten en de in overeenstemming daarmede genomen besluiten van den raad van commissarissen.

Hij benoemt en ontslaat op zijne verantwoordelijkheid het personeel.

Hij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden, verpanden of bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het koopen van onroerend goed en het aangaan van geldleeningen.

Voor alle aankoopen de som van f 300 te boven gaande, is de machtiging van den gedelegeerd-commissaris vereischt.

Procedures kunnen niet worden aangevangen, voortgezet, noch kan daarin worden berust, dan met machtiging van den raad van commissarissen.

Art. 14. De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe wordt opgeroepen.

Hij heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 15. De directeur verstrekt commissarissen of hun schriftelijk gemachtigde onverwijld alle gevraagde inlichtingen.

Art. 16. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad de redenen waarop dat besluit is gegrond, mededeelt.

De algemeene vergadering beslist tot opheffing der schorsing of tot ontslag van den geschorste, die het recht heeft zich op deze vergadering te verdedigen.

Art. 17. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, wordt hierin door dat college voorzien.

Duurt die verhindering of ontstentenis 3 achtereenvolgende maanden, dan wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de directie te voorzien.

De directeur geniet, behalve aandeel in de winst, een salaris, door den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 18. De directeur kan te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis gevende, behoudens dispensatie van dezen termijn, door den raad van commissarissen te verleenen.

Art. 19. De raad van commissarissen stelt voor den directeur eene instructie vast, waarvan de bepalingen niet mogen strijden met deze statuten.

Art. 20. De commissarissen of hun gemachtigde hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren of lokalen, bij de vennootschap in gebruik, recht van inzage van de boeken en bescheiden, alsmede de bevoegdheid tot opneming der kas.

Zij hebben het recht zich voor doorloopende contrôle van administratie en beheer den bijstand van een deskundige te verschaffen, die alle contrôle-bevoegdheden van commissarissen zal bezitten en zijne instructie van hen zal ontvangen. De kosten van deze contrôle komen ten laste der vennootschap tot een bedrag als goedgekeurd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. De raad van commissarissen draagt zorg, dat de gelden der vennootschap op solide wijze worden belegd. Hij bepaalt het maximum dat in kas mag worden gehouden.

Art. 22. De commissarissen genieten presentiegelden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Telken jare, uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal in het jaar 1907, wordt op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats te 's Gravenhage eene vergadering van aandeelhouders gehouden tot het doen der noodige benoemingen en tot vaststelling der balans en winst- en verliesrekening en van het dividend.

In die vergadering wordt door den raad van commissarissen een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatstverloopen boekjaar uitgebracht.

In de bovenvermelde vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve de door den raad van commissarissen aanhangig te maken zaken, geene voorstellen in behandeling gebracht dan die welke ten minste 8 dagen vóór die vergadering door een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld, tenzij de raad van commissarissen dadelijke behandeling wil toelaten.

Aangekondigde voorstellen liggen gedurende 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de raad van commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping op een termijn van hoogstens ééne maand zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

De beide laatste zinsneden van art. 23 zijn ten deze toepasselijk in zooverre bij dit artikel daarvan niet is afgeweken.

Art. 25. De directeur is verplicht de algemeene vergadering bij te wonen.

Art. 26. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 14 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een of meer dagbladen, ter keuze van den raad van commissarissen.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 27. De voorzitter-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van dezen diens plaatsvervanger. Indien alle commissarissen afwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Art. 28. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, genomen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegestaan, doch commissarissen noch directeur mogen als gemachtigden optreden. De aandeelen waarvan de houders in persoon of bij gemachtigde wenschen te stemmen, moeten minstens 5 dagen te voren ter plaatse, door den raad van commissarissen bij de oproeping te bepalen, tegen reçu worden gedeponeerd. De stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen. De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede vrije stemming, bij volstrekte meerderheid. Is bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 29. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk ingaat met den dag van aanvang dezer vennootschap.

Art. 31. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moet worden overgelegd. Deze stellen na onderzoek door eenen door hen te benoemen accountant, de balans en de winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpen die met hun voorstel omtrent de bepaling van het dividend, aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en de winst-en-verliesrekening en het dividend vaststelt.

In deze vergadering wordt door den voorzitter verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 32. De goedkeuring van de balans en de winst-en-

verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht tot décharge wegens alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 33. Na aftrek van alle vaste lasten, exploitatiekosten en afschrijvingen, wordt het overblijvende als netto winst beschouwd, en daaruit aan de aandeelhouders eerst uitgekeerd een dividend van 5 pct. over het door hen gestort kapitaal.

Van het overblijvende komt 60 pct. ten goede van aandeelhouders, wordt 15 pct. gestort in het reservefonds, 10 pct. onder commissarissen verdeeld, en 15 pct. aan den directeur toegekend.

Art. 34. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd, op de wijze door den raad van commissarissen te bepalen, en vermeerderd met deszelfs inkomsten. De raad van commissarissen beslist voor welk doel en in welke gevallen dit fonds zal mogen worden aangesproken. Het zal evenwel nimmer mogen worden gebezigd om daaruit dividend te betalen.

Zoodra en zoolang dit fonds f 25 000 bedraagt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd en komen de inkomsten ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Art. 35. Nadat het dividend is vastgesteld wordt het bedrag daarvan betaalbaar op den door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats, uiterlijk binnen ééne maand na de vaststelling.

Art. 36. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 37. Voor het nemen van besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt — behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging — twee-derde der stemmen vereischt, uitgebracht in eene vergadering waarin ten minste de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Bij onvoldoende vertegenwoordiging zal de vergadering door den voorzitter worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen. In deze vergadering kan het besluit worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 38. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Het salaris van liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 39. De na afbetaling van alle schulden uit de liquidatie vrijkomende gelden zullen pondspondsgewijze over alle aandeelen worden verdeeld.

Bijzondere bepalingen.

Art. 40. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 41. Den directeur der vennootschap wordt bij deze de bevoegdheid verleend, om zonder nadere machtiging der algemeene vergadering, geldleeningen ten laste der vennootschap aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f 300 000 in hoofdsom, onder al die voorwaarden en bepalingen als hij kan bedingen, alsmede om in verband daarmede de eigendommen der vennootschap ten behoeve der geldgevers hypothecair te verbinden.

Art. 42. Door den heer Jacob de Wind voornoemd worden in deze vennootschap ingebracht:

a. een huis met erf en tuin aan de Spuistraat n°. 16 te 's Gravenhage, op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie F, n°. 1525, groot 5 aren 75 centiaren;

b. een huis en erf, ingericht beneden tot 3 pakhuizen en boven tot 2 pakhuizen aan het Lange Achterom nos. 45, 47, 47*a*, 47*b* en 47*c* te 's Gravenhage, gelegen achter het perceel sub *a* genoemd, op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie F, n°. 1560, groot 1 are 11 centiaren;

welke onroerende goederen, volgens verklaring van den inbrenger, aan hem in vollen eigendom toebehooren, vrij zijn van hypothecaire en andere verbanden en aan hem in eigendom zijn opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 28 Februari 1905, in deel 1202 n°. 32, van het afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de kooppenningen, 13 Februari te voren voor notaris W. J. M. de Bas te 's Gravenhage verleden;

welke inbreng geschiedt als storting op 25 der aandeelen, waarvoor door den inbrenger in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, terwijl aan dezen vóór of op 1 Maart 1906 in contanten zal worden uitgekeerd een bedrag van f 175 000.

Art. 43. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te

houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen, zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping of ter-visielegging bepaald.

Art. 44. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaren partijen voor de berekening der registratierechten, dat op bovenaangehaalden eigendomstitel op 17 Februari 1905 over een bedrag van f 100 000 2 pct. is geheven.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 1 Februari 1906, in tegenwoordigheid van den heer Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Johannes Willem Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Wind, L. Cordemans, J. P. de Vries, J. H. Müller; H. L. Morra, J. W. Bekink, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Februari 1906, deel 292, folio 38 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Victoria-Hotel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Satrian" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen op Java en het in cultuur brengen van die goederen, te Amsterdam.

Voor mij, Arnold Joseph Cornelis Daamen, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Karel van Gessel, ondernemer van landbouw op Java, thans wonende te Haarlem, in zijne betrekking van directeur der naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Satrian" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen op Java en het in cultuur brengen van die goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 26 Maart 1901 ten overstaan van mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 Maart 1901 n°. 17.

De comparant verklaarde, dat in de op 21 September 1905 gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van voornoemde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Satrian" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen op Java en het in cultuur brengen van die goederen, is besloten om den termijn van 5 jaar, binnen welken volgens de statuten de nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn, behoudens Koninklijke bewilliging, te verlengen met 10 jaren, en alzoo voor de woorden: „binnen 5 jaren", voorkomende in de 6de alinea van art. 3 der statuten, te lezen de woorden: „vóór 26 Maart 1916", en dat wijders de directeur is gemachtigd om de akte van wijziging te teekenen.

Blijkende van deze machtiging uit een extract der notulen van voormelde vergadering, welk extract, na door den gemach-

tigde in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend, aan deze minute-akte is vastgehecht, ten einde gelijktijdig ter registratie te worden aangeboden.

Ten slotte verklaarde de comparant dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 19 Januari 1906 n°. 30.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte,

in minute opgemaakt, is verleden te Haarlem op heden 29 Januari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Jacobus Biezenaar, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. van Gessel; P. J. Biezenaar, G. van Meer, A. Daamen.

Geregistreerd te Haarlem 30 Januari 1906, deel 163, folio 102 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Januari 1906 n°. 30. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cul-

tuurmaatschappij „Satrian" maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen op Java en het in cultuur brengen van die goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Maart 1901 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij „Emma", te Dordrecht.

Den 10den Januari 1906 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Jan Batist de Mey, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen, en
2. Abdon de Wael, schipper, gedomicilieerd te Antwerpen.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij „Emma", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het vervoeren van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 10 Januari 1936.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Jan Batist de Mey voor 19 aandeelen en Abdon de Wael voor één aandeel, te zamen 20 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant sub 1, den heer Jan Batist de Mey, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren spits- of sleepkaan, genaamd *Emma*, hebbende een draagvermogen van 405 ton 220 kilogram, in 1905 gebouwd op de werf van Felix de Ceuster, te Boom, welk vaartuig is gebrand met het merk: „1774. Dord. 1905", en ten name van den inbrenger is te boek gesteld door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht 18 December 1905, in deel 8, n°. 1774, eener onderhandsche verklaring van eigendom, geregistreerd te Dordrecht 8 December 1905, in deel 124, folio 9 recto, vak 5.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan Batist de Mey, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 21 December 1905 n^{0}. 25, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. de Mey, A. de Wael; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 10 Januari 1906, deel 163, folio 150 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905 n⁰. 25. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij „Emma", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 81.

NAAMLOOZE NENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Breesaap", te 's Gravenhage.

Heden, 2 December 1905, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Abraham Johannes Hendricus Reynders, wonende te Haarlem, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Breesaap", en aan mij notaris bekend,

welke verklaarde:

dat op 20 October 1905 te 's Gravenhage is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, in welke, met inachtneming aller statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot na te melden statutenwijzigingen:

dat hij, comparant, als directeur gemachtigd is geworden om het voor die statutenwijzigingen noodige te verrichten;

dat hij, comparant, ten blijke van een en ander overlegt een uittreksel uit de notulen van voormelde algemeene vergadering, hetwelk na, voor zooveel noodig, door hem in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en

dat hij thans verklaarde, dat in voormelde algemeene vergadering besloten is in de akte van oprichting der meergemelde naamlooze vennootschap, 14 Februari 1890 voor den te 's Gravenhage gevestigd geweest zijnden notaris Pauwels verleden, naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 November bevorens, gewijzigd bij akte, 12 September 1890 voor denzelfden notaris verleden, en

naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juli bevorens, nogmaals gewijzigd bij akte, 15 Juli 1899 voor mij notaris verleden, op welke de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus daaraanvolgende, aan te brengen de navolgende wijzigingen:

1. In art. 2 de woorden: „ultimo December 1940", te vervangen door de woorden: „ultimo December 1960", en de woorden: „vergadering van aandeelhouders", te vervangen door de woorden: „vergadering van vennooten".

2. In art. 3 tusschen de woorden: „te verkoopen" en de woorden: „en inmiddels die", in te voegen de woorden: „ter voorbereiding daarvan de daartoe dienstige maatregelen te beramen en uit te voeren".

3. In art. 5 te doen vervallen de woorden: „behoudens de Koninklijke bewilliging".

4. In art. 9 het daarin tweemaal voorkomend woord: „Velzen" telkens te vervangen door het woord: „Velsen"; het daarin voorkomend woord: „maatschappij", te vervangen door het woord: „vennootschap"; en het daarin voorkomend woord: „deelgenooten", te vervangen door het woord: „vennooten".

5. In het 1ste lid van art. 10, aanvangende met de woorden: „De vennootschap", tusschen de woorden: „directeur" en: „aan te stellen", in te voegen de woorden: „die haar tegenover derden zoo in als buiten rechte vertegenwoordigt, en door eene commissie bestaande uit 3 leden, vennooten zijnde".

6. In het 2de lid van art. 10, aanvangende met de woorden: „De oorspronkelijke", het woord: „aandeelhouders", te vervangen door het woord: „vennooten".

7. Art. 11 geheel te doen vervallen, en te vervangen door het navolgende:

„De leden der commissie zijn zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk belast met de uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering. De directeur is belast met de uitvoering der besluiten van de commissie, hij voert het dagelijksch beheer overeenkomstig eene instructie, door de commissie vast te stellen.

„Bij ontstentenis van den directeur wordt in zijn beheer voorzien door de commissie.

„De commissie is niet bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende landen te verhypothekeeren zonder schriftelijke machtiging der algemeene vergadering, waarvan zal moeten blijken uit een besluit der vergadering, hetzij notarieel geverbaliseerd, hetzij door 2 der aanwezige vennooten geteekend en genomen met inachtneming van het bepaalde bij art. 21.

„De verkoop, genoemd in art. 3, geschiedt voor door de commissie jaarlijks aan te geven en door de algemeene vergadering goed te keuren prijzen. Vermindering dier prijzen is der commissie slechts geoorloofd tot een maximum van 20 ten honderd".

8. In het 1ste lid van art. 12, aanvangende met de woorden: „De gelden", de woorden: „algemeene vergadering" te vervangen door het woord „commissie".

9. Het 2de en 3de lid van art. 12, aanvangende met de woorden: „Tot verdeeling" en eindigende met „bevolen" geheel te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: „Tot verdeeling van die gelden kan door de commissie ook buiten het geval van ontbinding en vereffening worden besloten."

10. In art. 13 het tweemalen daarin voorkomend woord „aandeelhouders" telkens te vervangen door het woord „vennooten".

11. In het laatste lid van art. 13, aanvangende met de woorden: „De goedkeuring" tusschen de woorden „strekt" en „voor den directeur" in te voegen de woorden: „voor de commissie en".

12. Het 1ste lid van art. 14, aanvangende met de woorden: „De zuivere winst" en eindigende met het woord „verdeeld" geheel te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„De winstverdeeling zal als volgt plaats hebben:

„*a.* Van de zuivere winst, waaronder begrepen de renten der volgens art. 12 belegde gelden, wordt na aftrek van alle kosten gereserveerd 5 ten honderd, totdat de reserve eene som van 10 000 gulden zal hebben bereikt en 10 ten honderd voor bedrijfskapitaal.

„*b.* Mocht echter de commissie van oordeel zijn dat van de winst een hooger percentage voor reserve of bedrijfskapitaal moet worden ingehouden, dan doet zij deswege aan de vergadering een voorstel, die daaromtrent beslist.

„*c.* De winst wordt, na aftrek van hetgeen onder sub *a* en *b* is genoemd, gelijk over de aandeelen verdeeld."

13. In het 3de lid van art. 14, aanvangende met de woorden: „Dividenden waarover" het woord „aandeelhouder" te vervangen door het woord „vennoot".

14. In het 4de lid van art. 14, aanvangende met de woorden: „Wordt over" het woord „maatschappij" te vervangen door het woord „vennootschap".

15. Het 2de lid van art. 15, aanvangende met het woord: „jaarlijks" geheel te doen vervallen.

16. De artt. 16 en 17 te combineeren tot één nieuw artikel, genummerd „16" en dit artikel te lezen als volgt:

„Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, op eene in

Nederland door de commissie te bepalen plaats, eene gewone vergadering van vennooten gehouden.

„Buitengewone vergaderingen van vennooten worden schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen en casu quo met vermelding der aanvragers ter vergadering bijeengeroepen door den directeur, zoo dikwijls hij in overleg met de commissie daartoe termen vindt, of daartoe schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen uitgenoodigd is door minstens 3 vennooten, die een bedrag van minstens f 12 000 aan aandeelen vertegenwoordigen.

„Is aan zoodanige uitnoodiging binnen eene maand door den directeur niet voldaan, dan zijn de aanvragers zelven bevoegd tot het doen als boven der oproeping, waarvan zij onmiddellijk kennis geven aan de commissie."

17. Achter evengemeld artikel in te voegen een nieuw art. 17, luidende:

„De buitengewone vergaderingen bedoeld in art. 16 zullen gehouden worden:

a. indien belegd door den directeur, in overleg met de commissie, op eene door haar te bepalen plaats in Nederland;

b. indien belegd door de aanvragers zelven, ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd."

18. Het 2de lid van art. 18, aanvangende met de woorden: „De wijze waarop" en eindigende met het woord „geregeld" te doen vervallen en te vervangen door het navolgende:

„De oproepingen en kennisgevingen worden den vennooten per aangeteekenden brief op een termijn van minstens 14 dagen door den directeur toegezonden, behoudens het bepaalde in art. 21."

19. In het 3de lid van art. 18, aanvangende met de woorden: „De algemeene vergadering" te doen vervallen de woorden: „den oudste in jaren en door den directeur bijgestaan" en deze te vervangen door de woorden: „een der leden der commissie bijgestaan door den directeur".

20. De laatste alinea van art. 19, aanvangende met de woorden: „Als gemachtigde" te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: „Niemand mag als gemachtigde meer dan 12 stemmen uitbrengen."

21. In art. 20 het viermaal daarin voorkomende woord „aandeelhouders" telkens te vervangen door „vennooten", en het daarin voorkomende woord „aandeelhouder" te vervangen door het woord „vennoot".

22. In het 1ste lid van art. 21, aanvangende met het woord „Besluiten" tusschen de woorden „geldleeningen" en „kunnen"

in te voegen de woorden: „en tot verkoop in eenig jaar van meer dan de helft der nog onverkochte gronden".

23. In het laatste lid van art. 21, aanvangende met het woord „Indien", te doen vervallen de woorden: „tenzij de vergadering die taak aan een ander hebbe opgedragen" en deze te vervangen door de woorden: „in overleg met de commissie" en voorts in dat lid te doen vervallen de woorden: „alles behoudens de Koninklijke bewilliging desvereischt".

24. In art. 22 het woord: „aandeelhouders" te vervangen door het woord: „vennooten".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. J. H. Reynders; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 December 1905, deel 288, folio 198 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Breesaap", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1899 n°. 56, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 82.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van 5 pcts. cumulatieve preferente aandeelen serie B in de American smelters securities company, te Amsterdam.

Op 17 Januari 1906 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Frederik Salomon van Nierop, directeur der Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, handelende als een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van 5 pcts. cumulatieve preferente aandeelen serie B in de American smelters securities company;

te kennen gevende: dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, op heden te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, op heden door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging aan te vragen, de akte, houdende die wijziging, te teekenen en in die akte alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering van de aan hem verstrekte macht, bij deze, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte de navolgende wijziging te brengen in art. 17 der statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

a. in de 3de alinea vervallen de woorden: „laatste alinea";
b. in de 3de alinea wordt voor het woord: „dengeen" in de plaats gesteld: „den notaris".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmidellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Nierop; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Januari 1906, deel 260, folio 45 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1905, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van 5 pcts. cumulatieve preferente aandeelen serie B in de American smelters securities company, gevestigd

te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 December 1905 n⁰. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Costuum reform systeem de Vroye", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. vrouwe Johanna Nierstrasz, particuliere, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Lammert Cornelis Koster, gepensionneerd kapitein ter zee, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als lasthebber:

1°. krachtens mondelinge volmacht van:

a. vrouwe Petronella Antoinette Donker Curtius, weduwe van den heer mr. Willem Nierstrasz van Tienhoven, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

b. den heer dr. Dirk Pieter Hoijer, bacterioloog-scheikundige aan de bierbrouwerij „De Oranjeboom", wonende te Rotterdam;

c. mejuffrouw Ida Pierson, particuliere, wonende te Emden;

d. vrouwe Elise Cornelie van Rossem, particuliere, echtgenoote van en bijgestaan door den heer mr. Jean Gedeon Nolst Trénité, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, en

e. vrouwe Adriana Anna Polak Daniels, particuliere, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Jacobus Henricus Kann, bankier, wonende te 's Gravenhage,

en 2°. krachtens onderhandsche akte, gedagteekend Parijs, 17 Januari 1906, welke, na door de vrouwe lasthebster, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht, van vrouwe Anne Eugenie Antoinette de Witte, ontwerpster van reformkleeding, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Eudore Clément Marie de Vroye, kunstschilder, gedomicilieerd te 's Gravenhage, tijdelijk verblijf houdende te Parijs;

II. de heer Boudewijn Nierstrasz, directeur van de Hollandsche Stoombootmaatschappij, wonende te Amsterdam;

III. de heer Albertus Bram Everardus van Leeuwen, bankier, wonende te Hilversum, als mondeling lasthebber van zijne door hem bijgestane echtgenoote, vrouwe Johanna Christina Ledeboer, particuliere, wonende aldaar,

en IV. vrouwe Clasina Fortanier, particuliere, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Klaas Dekker Gerbrandszoon, houthandelaar, wonende te 's Gravenhage,

allen aan mij notaris bekend,

die, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1906 nº. 20, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap „Costuum reform systeem de Vroye", en heeft ten doel het vervaardigen van kleeding en den handel in kleeding en stoffen in den ruimsten zin en het verkrijgen en exploiteeren van brevetten voor uitvindingen, de reformkleeding betreffende.

De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, doch kan elders filialen vestigen.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen à f 500. Van de aandeelen zijn 33 stuks geplaatst, die bij de uitgifte worden volgestort. De nog niet geplaatste aandeelen zullen vóór 1 Januari 1915 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel, tot het aanvragen waarvan commissarissen zullen zijn gemachtigd.

Art. 3. De aandeelen zijn op naam. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een commissaris worden onderteekend.

Art. 4. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan heden, en eindigt 31 December 1930, behoudens verkorting of verlenging van dien termijn, op de wijze en onder de voorwaarden in art. 15 omschreven en behoudens de volgende gevallen:

a. bij overlijden van mevrouw de Vroye, op een tijdstip dat zij directrice der vennootschap is;

b. zoodra alle aandeelen, ingevolge het bepaalde in art. 9, in het bezit van de directie zijn overgegaan, in welke beide gevallen de vennootschap mede een einde neemt en geliquideerd wordt.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door eene directie. Deze bestaat uit een of meer directeuren en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directrice benoemd mevrouw de Vroye.

Elk directeur kan te allen tijde door commissarissen worden geschorst.

In dit geval zijn commissarissen verplicht, op straffe dat anders de schorsing van rechtswege vervalt, binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot ontslag of tot herstel van den betrokken directeur besloten wordt.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een directeur wordt zoo spoedig mogelijk, uiterlijk in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, besloten of en hoe in de vacature zal worden voorzien.

De jaarwedde der directie en de verdere voorwaarden aan hare benoeming verbonden, worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, behoudens machtiging van commissarissen of van de aandeelhoudersvergadering, voor zooverre het een of ander volgens deze akte wordt vereischt.

De stukken de vennootschap betreffende worden door een directeur geteekend.

Bij vacature in de directie wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Elk der directeuren heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, iemand te machtigen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 6. Het toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend door 3 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen worden. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd: mevrouw Johanna Koster, geboren Nierstrasz, mevrouw Clasina Dekker, geboren Fortanier, en de heer Boudewijn Nierstrasz, allen voornoemd.

De commissarissen kiezen uit hun midden een president. Jaarlijks treedt een hunner af, volgens een door hen zelven vast te stellen rooster.

De aftredende is herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, na het ontstaan der vacature te houden.

Commissarissen vergaderen minstens 2 maal per jaar, en besluiten bij meerderheid van stemmen. In geval van vacature in het college van commissarissen wordt daarin door commissarissen tijdelijk voorzien.

Commissarissen zijn belast met het nazien van de boeken en met het voorloopig vaststellen van de balans. Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentie en kas en tot het kennis nemen van alle plaats hebbende handelingen.

Art. 7. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

1. het vestigen van filialen;
2. den aankoop, verkoop, huur, verhuur, aanbouw en verbouw van huizen en ander onroerend goed;
3. het aangaan van overeenkomsten, als deze een belang van f 1000 te boven gaan;
4. het optreden in rechten.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 8. Jaarlijks wordt door de directie eene balans opgemaakt, sluitende op 31 December van het afgeloopen boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906. De jaarlijksche balans moet vóór ultimo Maart gereed zijn en aan commissarissen voorgelegd worden.

De commissarissen brengen omtrent de balans een prae-advies uit, dat, met dit stuk, van den dag der oproeping van de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring van deze onderworpen. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt tot décharge aan de directie en aan de commissarissen wegens hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Van de winst die uit de goedgekeurde balans blijkt, wordt aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen

5 % uitgekeerd; van het overschietende wordt 50 % bestemd voor aandeelhouders, totdat deze nog 3 % over het bedrag hunner aandeelen hebben ontvangen, en 50 % voor de directie, tot een maximum gelijk aan het bedrag der evengenoemde extra uitkeering; het daarna overschietende dient tot inkoop van aandeelen, tot den koers van 120 %, bij loting aan te wijzen. De aldus ingekochte aandeelen worden het eigendom van de directie, aan wie de vrijheid verblijft de in haar bezit zijnde aandeelen niet te doen deelnemen aan de uitloting, terwijl zij tevens het recht heeft om het bedrag voor inkoop van aandeelen beschikbaar, te verhoogen met het bedrag der bovenbedoelde haar toekomende extra uitkeering.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden. Zij worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis door een van de andere commissarissen, door dezen aan te wijzen. De directie roept de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren, bij brief, tot de algemeene vergadering op, en kondigt haar tevens 14 dagen te voren aan bij eene advertentie, te plaatsen in een of meer door commissarissen aan te wijzen couranten.

De brief tot oproeping vermeldt tevens de punten van behandeling.

Om aan de beraadslaging en stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, waarop het getal hunner aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen wordt vermeld.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde in art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; bij herstemming is gewone meerderheid van stemmen voldoende.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de president; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering worden door de directie, of indien het betreft eene vergadering gehouden naar aanleiding van het tweede lid van art. 12, door een door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door dengeen

die de notulen gehouden heeft en door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór ultimo Mei; de eerste vóór ultimo Mei 1907. Daarin worden:

a. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar behandeld en vastgesteld;

b. het dividend bepaald;

c. voorzien in de vacatures van commissarissen en directeuren;

d. behandeld zoodanige onderwerpen, als in de oproeping voor de vergadering zijn vermeld, of die, met toestemming van de directie en commissarissen, ter behandeling zijn toegelaten.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de commissarissen of de directie dit noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met schriftelijke opgave der te behandelen punten, het verzoek daartoe aan de directie doen.

In dit laatste geval, of indien commissarissen eene algemeene vergadering noodig oordeelen, is de directie verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van zoodanig verzoek te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers of commissarissen de vergadering kunnen bijeenroepen.

Op zoodanig belegde vergadering zijn van toepassing de bepalingen hierboven ten aanzien van de vergaderingen in het algemeen voorgeschreven.

Art. 13. Ieder aandeel zal recht geven tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich en geen gemachtigde meer dan 3 stemmen als zoodanig zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden schriftelijk door de directie, en bij advertentie, overeenkomstig het bepaalde in art. 10.

Art. 15. Besluiten houdende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Art. 16. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door een of meer door

de aandeelhouders te benoemen liquidateuren, onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen der statuten zijn ook toepasselijk op de vennootschap in liquidatie.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren voor de liquidatie te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.

De algemeene vergadering beslist waar de boeken en bescheiden zullen blijven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw de Vroye, geboren de Witte, voor 24 aandeelen, en door de overige comparanten, of de door hen vertegenwoordigden, elk voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de door mevrouw de Vroye, geboren de Witte, genomen 24 aandeelen, worden door de vrouwe eerste comparante namens haar, in de vennootschap ingebracht en aan deze in eigendom overgedragen: de geheele inventaris harer te 's Gravenhage gevestigde handelszaak, hoofdzakelijk bestaande uit stoffen, fournituren, ateliermeubilair en gereedschappen, alsmede het haar door de Regeering van Frankrijk en van België verleende brevet voor uitvinding van een reform costuum.

Verleden te 's Gravenhage, 23 Januari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Hendrik ter Brugge, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Johanna Koster-Nierstrasz, Koster, Nierstrasz, A. B. E. van Leeuwen, C. Dekker-Fortanier, K. Dekker Gz.; A. M. Wemmers, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Januari 1906, deel 292, folio 28 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Costuum reform systeem de Vroye", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJsfabriek „IJmuiden", te IJmuiden.

Heden, 4 November 1905, compareerde voor mij Jan Cornelis Burkens, notaris, ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Martinus Frederik Vuerhard, directeur van de naamlooze vennootschap: IJsfabriek „IJmuiden", gevestigd te IJmuiden, wonende aldaar;

dewelke verklaarde, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering der naamlooze vennootschap IJsfabriek „IJmuiden", gevestigd te IJmuiden, gehouden 25 October 1905, bij deze akte te verlijden de wijzigingen in de statuten van de voormelde naamlooze vennootschap: IJsfabriek „IJmuiden", zooals die zijn vastgesteld in de voornoemde algemeene vergadering dier vennootschap, blijkende van voormelde machtiging uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde dat deze wijzigingen zijn vastgesteld, als volgt:

Art. 7, alinea 2, in plaats van „hun domicilie", te lezen „een domicilie binnen het Rijk in Europa".

Tusschen alinea 4 en 5 worden de volgende bepalingen ingevoegd:

„De overdracht van aandeelen kan slechts geschieden met

goedkeuring van de meerderheid van commissarissen en is niet toegelaten gedurende het tijdperk tusschen eene oproeping tot eene vergadering van aandeelhouders en die vergadering zelve.

„Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden daarna, een nieuwen verkrijger aan te wijzen, welke aanwijzing de goedkeuring van de meerderheid van commissarissen behoeft. Wordt deze goedkeuring niet gegeven, of wordt een nieuwe verkrijger niet aangewezen, dan heeft de vennootschap het recht, het aandeel of de aandeelen van den overledene te naasten tegen betaling van de waarde, volgens taxatie, door 3 deskundigen, van wie één door de directie en één door de erfgenamen zal worden benoemd; de aanwijzing van een derde zal, indien de beide eerstgenoemden tot ongelijke taxatie komen, door hen geschieden, of, bij verschil omtrent den te benoemen persoon, aan den kantonrechter te Haarlem gevraagd worden.

„Blijven personen, die een deskundige moeten aanwijzen, daarin nalatig, 4 weken nadat zij bij aangeteekenden brief door de directie aan hunne verplichting zijn herinnerd, dan geschiedt de aanwijzing door de directie. Na naasting wordt het oude bewijs van aandeel van onwaarde. De bepalingen der vorige alinea gelden ook ten opzichte van een aandeelhouder, die in staat van faillissement is verklaard, met dien verstande, dat dan de curator de aanwijzingen doet, in de vorige alinea aan de erfgenamen opgedragen."

Alinea 5 te lezen:

„De overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring door den aandeelhouder (in geval van diens faillissement door zijn curator, in geval van overlijden door zijn rechtverkrijgenden), den verkrijger, de directie en een commissaris geteekend en wordt op het overgedragen bewijs van aandeel door een commissaris en de directie gecertifieerd. De kosten van overdracht komen ten laste van den verkrijger en moeten worden voldaan vóór de overschrijving."

Art. 9 te vervangen door de volgende lezing:

„De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een college van ten minste 3 commissarissen."

Art. 11, alinea 1, in plaats van „hunne", worde gelezen „hare".

Alinea 2 worde aldus gelezen:

„De directie zorgt voor de goede bijhouding der boekhouding, die naar de Italiaansche methode moet zijn ingericht.

Voorts zendt zij in het begin van elke maand eene proefbalans over de laatst voorafgaande maand aan den president-commissaris, met zoodanige toelichting, als haar wenschelijk zal voorkomen.

„Ook worden regelmatig registers van ijsleverantiën, geplitst naar maanden en afnemers, bijgehouden."

Alinea's 3 tot en met 5 worden vervangen door de volgende lezing:

„Indien er meer dan één directeur is, wordt door de directeuren eene onderlinge verdeeling der werkzaamheden ontworpen en aan commissarissen ter goedkeuring aangeboden. In dit geval behoeven alle door de directie te teekenen stukken, behalve die, waarvoor commissarissen uitdrukkelijk de handteekening van slechts één directeur voldoende hebben verklaard, de teekening van ten minste 2 directeuren. Bij blijvend verschil van meening tusschen de leden der directie, beslist het college van commissarissen."

Art. 12. In „*c*" worde, in plaats van „f 3000", „f 1000" gelezen.

Worde toegevoegd:

„*d.* de aanstelling van beambten, aan wien een hooger salaris dan f 500 moet worden toegekend;

„*e.* de besteding van een grooter bedrag aan salarissen dan vóór den aanvang des jaars door commissarissen voor dat doel is beschikbaar gesteld."

Art. 15 te vervangen door de volgende lezing:

„De aanstelling, de schorsing en het ontslag van beambten geschiedt door de directie, die ook hunne salarissen regelt, alles behoudens de bepalingen van art. 12, *d* en *e*.

„Van desbetreffende besluiten geeft zij onmiddellijk kennis aan den president-commissaris, met opgave van redenen."

Art. 16 te vervangen door de volgende lezing:

„Bij verhindering of ontstentenis van één of meer der directeuren, wijzen commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste der directie) tijdelijk, uiterlijk tot de eerstvolgende

algemeene vergadering van aandeelhouders, één of meer gemachtigden uit hun midden of, des noodig, ook daarbuiten aan, om in de vervulling der directeursfunctiën te voorzien. Aan die eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moet dan, indien de verhindering of ontstentenis nog voortduurt, een voorstel tot nadere regeling worden onderworpen."

Art. 18, alinea 2, in plaats van „aandeelhouders samen", worde gelezen: „de meerderheid der aanwezige aandeelhouders samen".

Art. 19. In plaats van: „bij de benoeming voor den duur harer functiën", worde gelezen „telken jare".

Art. 20, alinea 2, worde gelezen, als volgt:

„Jaarlijks treedt één hunner volgens bij loting op te maken rooster af."

Alinea 4 worde gelezen, als volgt:

„In elke vacature in het college van commissarissen wordt in eene vergadering van aandeelhouders, nà indiening van eene aanbevelingslijst, door de overige commissarissen voorzien, tenzij de vergadering besluit de vacature niet te vervullen."

Art. 21 te vervangen door de volgende lezing:

„Commissarissen benoemen uit hun midden een president, een vice-president en een secretaris. Zij mogen ook één hunner als gedelegeerd commissaris aanwijzen om de directie in het financieel en technisch beheer ter zijde te staan."

Art. 22, alinea 2, worde aldus gelezen:

„Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de president of de meerderheid der leden dit noodig acht, doch ten minste eenmaal in elke 3 maanden, ten kantore der ijsfabriek te IJmuiden.

„De oproeping tot die vergadering geschiedt door of namens den president, of, indien deze weigerachtig mocht blijven aan een verzoek van de meerderheid, tot het beleggen van eene vergadering, te voldoen, door de aanvragende commissarissen.

„De oproeping moet ten minste 3 maal 24 uren te voren, schriftelijk, aan het domicilie van elken commissaris geschieden."

Aan alinea 3 worde toegevoegd:

„Wanneer bij stemming over personen geen volstrekte meer-

derheid is verkregen, wordt er herstemd tusschen de personen, die te zamen die meerderheid op zich hebben vereenigd, met dien verstande, dat alle personen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat, hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen. Geeft ook deze stemming geen definitief resultaat, dan volgt herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij, die dan de meeste stemmen verkrijgt, de gekozene."

Worde toegevoegd als laatste alinea:

„Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten. Hun kan bovendien bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, presentiegeld worden toegekend. Bij gelijk besluit kan eene vergoeding worden beschikbaar gesteld van den gedelegeerden commissaris."

Art. 27. Aan alinea 2 worde toegevoegd:

„Beroep op niet-ontvangst dezer oproeping is niet toegelaten."

Art. 29, alinea 2, worde aldus gelezen:

„Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Een directeur of commissaris mag niet als zoodanig optreden. De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd. Niemand mag, als gemachtigde of uit eigen hoofde en als gemachtigde te zamen, meer dan 12 stemmen uitbrengen."

Art. 31. Toe te voegen: „en aan het bekende domicilie der aandeelhouders worden toegezonden."

Art. 34. Dit artikel worde vervangen door het volgende:

„De winst zal, te beginnen met het jaar 1906, worden verdeeld als volgt:

„Eerst zal worden afgeschreven ten minste 5 percent van de balanswaarde der terreinen en die gebouwen, welke het eigendom der vennootschap zijn, en 10 percent van de balanswaarde der overige eigendommen, voorraden niet inbegrepen. Het bedrag der afschrijving wordt telkenjare door de directie, behoudens goedkeuring van commissarissen, vastgesteld, doch zal niet minder dan f 5000 mogen bedragen.

„Van hetgeen dan overblijft wordt 10 percent, doch ten minste f 2500, gereserveerd tot vorming van een extra-reserve.

„Vervolgens zal 6 percent worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

„De dan blijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

„15 percent aan de directie;

„15 percent aan de commissarissen;

„20 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;

„50 percent aan de aandeelhouders.

„De winst over 1905 zal verdeeld worden volgens de vóór deze wijziging bestaande bepalingen.

„De gereserveerde fondsen worden afzonderlijk beheerd en de daarvan gekweekte renten moeten daaraan steeds worden toegevoegd.

„De belegging geschiedt slechts in door commissarissen aan te wijzen waarden."

Art. 35. Dit artikel worde vervangen door het volgende:

„De reserve is bestemd voor buitengewone reparatiën en andere buitengewone uitgaven en tot dekking van geleden verliezen.

„Zij mag, behalve voor dit laatste doel, nooit voor meer dan 2/3 van haar bedrag worden besteed.

„Het wegens verlies van reserve afgeschreven bedrag moet in volgende boekjaren weder worden bijgestort, boven de gewone stortingen, alvorens dividend mag worden uitgekeerd.

„Zoodra en zoolang de reserve een bedrag van f 300 000 bereikt of overschrijdt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, en wordt de geheele winst verdeeld als in art. 34, 3de en 4de lid, is aangegeven.

„Zoodra en zoolang de reserve een bedrag van f 600 000 beloopt, wordt ook de rente van dit fonds als winst verdeeld.

„De op 1 Januari 1906 bestaande reservefondsen worden op het hoofd dezer reserve overgeschreven."

Ten slotte verklaarde de comparant, ingevolge het besluit, genomen in voormelde algemeene vergadering, blijkende uit aangehecht uittreksel der notulen, bevoegd te zijn, om in de in deze akte opgenomen gewijzigde statuten die wijzigingen aan te brengen, als van Regeeringswege mochten worden vereischt.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Visser en Harmen Bruin, beiden concierge en beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. F. Vuerhard; H. Bruin, J. Visser, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 6 November 1905, deel 163, folio 32 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Dec. 1905
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 476;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJsfabriek „IJmuiden", gevestigd te IJmuiden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 December 1903 n⁰. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederijmaatschappij „Volharding", te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 2 Februari 1906, compareerden voor mij, Pieter Varkevisser, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

1. de heeren Sietze Eisma en mr. Tiemen de Vries, bankiers, beiden wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als eenige leden der vennootschap onder de firma Eisma & C°., gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 8 Februari 1904 voor den te Scheveningen gevestigden notaris Barthelomeus Lambertus Loeff verleden;
2. de heer Pieter Johannes van Leeuwen, reeder en mr. huisschilder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
3. de heer Hendrik Jan Verbeek, deurwaarder, wonende te Delft,

allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Reederijmaatschappij „Volharding".

Haar zetel is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Doel en werkkring.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van de reederij en, in verband daarmede, het drijven van den haringhandel, alsmede het verrichten van alle handelingen en het doen uitvoeren van alle werkzaamheden, die met dat doel in betrekking staan, alles in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 29 jaar.

Zij neemt een aanvang dadelijk na het passeeren dezer akte, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Zij zal eindigen 31 December 1935, behoudens voortzetting na of ontbinding vóór dat tijdstip, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der ten deze bestaande wettelijke bepalingen.

Art. 4. Tot voortzetting der vennootschap zal niet later dan één jaar vóór het verstrijken van gemeld tijdvak besloten kunnen worden.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder groot f 250, waarvan 24 aandeelen zijn geplaatst.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn na volstorting aan toonder, onsplitsbaar, doorloopend genummerd en door den gedelegeerd-commissaris en een der andere commissarissen, na dagteekening, onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 8. De geplaatste aandeelen moeten volgestort zijn binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte.

De uitgifte van de overige aandeelen zal niet geschieden dan nadat die zullen zijn volgestort.

Voor verzuimde stortingen moet eene rente van 6 percent 's jaars worden vergoed, van den voor de storting bepaalden dag, onverminderd het recht der vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken.

Art. 9. De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een gedelegeerd-commissaris uit een raad van commissarissen, die is samengesteld uit hoogstens 5 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de commissarissen.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, welke gedurende het commissarisschap ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 11. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde, wat de benoemingen betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren: 1. Pieter Johannes van Leeuwen; 2. Sietze Eisma; 3. mr. Tiemen de Vries; 4. Hendrik Jan Verbeek, allen voornoemd, waarvan de eerstgenoemde tot gedelegeerd-commissaris.

Art. 12. Elk jaar, te beginnen in het jaar 1907, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen, behoudens dat de gedelegeerd-commissaris om de 3 jaar aftreedt, alles onverminderd het recht der algemeene vergadering ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 13. De gedelegeerd-commissaris vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Hij leidt den dagelijkschen gang van zaken en beheert de kas der vennootschap.

Hij stelt aan en ontslaat het personeel en de beambten der vennootschap en regelt hunne bezoldiging, binnen een door den raad van commissarissen toegestaan krediet.

Het salaris van den gedelegeerd-commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De gedelegeerd-commissaris is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen die niet uitdrukkelijk bij deze akte daarvan zijn uitgesloten.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot:

a. het koopen en verkoopen en doen bouwen van schepen of van onroerende goederen ;

b. het huren, verhuren, herstellen of verbouwen van schepen of onroerende goederen, voor zoover een of ander eene som van f 500 te boven gaat;

c. het voeren van gedingen en het treffen van dadingen;

d. het aangaan van borgtochten en het ter leen opnemen van gelden;

e. het aankoopen van voor de reederij benoodigde goederen of het verkoopen onder de hand van partijen haring, eene som van f 1000 te boven gaande.

Art. 14. De gedelegeerd-commissaris brengt jaarlijks ter algemeene vergadering van aandeelhouders een verslag uit van de verrichtingen en den staat der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, loopende van 1 Januari tot 1 Januari.

Art. 15. Bij ontstentenis van den gedelegeerd-commissaris worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door den raad van commissarissen, of door iemand door den raad te benoemen.

Art. 16. Ieder commissaris is bevoegd inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

De gedelegeerd-commissaris is verplicht alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 17. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden zoodanige functionnarissen aan als deze noodig oordeelt, en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Hij neemt zijne besluiten bij meerderheid van stemmen.

Art. 18. Bij het ontstaan van vacatures in den raad van commissarissen moet daarin uiterlijk worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in de maand Maart.

In deze vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

Die vergadering stelt het dividend vast, op eene niet bindende voordracht van den raad van commissarissen, en doet, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, de benoemingen, noodig ter vervulling van ontstane vacatures.

Art. 20. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aan-

deelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, als zij (voor vergaderingen eene week te voren) zijn geplaatst in een of meer der binnen de gemeente 's Gravenhage verschijnende couranten.

Art. 21. Algemeene vergaderingen kunnen niet plaats hebben wanneer de aandeelhouders daartoe niet, overeenkomstig het vorig artikel, door den raad van commissarissen zijn opgeroepen.

Art. 22. Zoo dikwerf de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht, en zoo dikwerf aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien, daartoe een verzoek aan den raad van commissarissen doen, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen, moeten hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, te gelijk met de aanvraag, ten kantore der vennootschap deponeeren, op de wijze door den raad van commissarissen vast te stellen.

Geeft de raad van commissarissen, binnen eene maand nadat het in de vorige alinea omschreven verzoek van aandeelhouders bij hem is ingekomen, daaraan geen gevolg, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering beleggen.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen, op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 24. De vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris in jaren (buiten den gedelegeerd-commissaris), zijn deze afwezig dan voorzien de aandeelhouders in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering van aandeelhouders behandelde worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven, vastgesteld en geteekend door een commissaris en een aandeelhouder.

Stemmingen.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen en evenmin als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 26. Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden (krachtens schriftelijke volmacht) optreden van andere aandeelhouders, en met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Alle besluiten op vergaderingen, in deze akte genoemd, worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd, terwijl bij staking van stemmen over personen, welke stemming altijd schriftelijk moet geschieden, het lot beslist.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den gedelegeerd-commissaris eene winst- en verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, die, vóór 1 Maart daaraanvolgende, met de boeken en de justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent eene schriftelijke verklaring zijner bevinding uit, vergezeld van een verslag omtrent den toestand der vennootschap, welke stukken, met de balans en de winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 6 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie worden nedergelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden daarna aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor al zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 29. Als zuivere winst wordt beschouwd het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na afschrijving van:

10 percent op den kostprijs der schepen;
10 percent op den kostprijs der machines;
33 percent op den kostprijs van het vischtuig,

en zoodanige verdere afschrijvingen als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, zal wenschelijk oordeelen.

Uit dit batig saldo wordt in de eerste plaats 4 percent van het gestorte kapitaal uitbetaald aan de aandeelhouders.

Het restant wordt uitgekeerd als volgt:

20 percent aan den gedelegeerd-commissaris;

20 percent aan de andere commissarissen;
30 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan het reservefonds.

Dividend.

Art. 30. Het dividend wordt binnen 14 dagen na den dag der vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, of aan een door den gedelegeerd-commissaris aan te wijzen kantoor; daarvan wordt aankondiging gedaan in een of meer der in art. 20 bedoelde couranten.

Art. 31. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 32. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd, met toevoeging der rente van het kapitaal.

De wijze van belegging wordt door den raad van commissarissen bepaald en in het jaarverslag medegedeeld.

Wijziging en ontbinding.

Art. 33. Tot iedere wijziging in de bepalingen dezer akte, tot de uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, hare ontbinding vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan slechts eene bijzonderlijk daartoe bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met 2/3 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen besluiten.

Indien in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 8 dagen verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 van de uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, het besluit der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan door de wet vereischt wordt.

Art. 34. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de

liquidatie zoo spoedig mogelijk, op door de aandeelhouders te bepalen wijze, onder toezicht van den raad van commissarissen, geschieden.

Slotbepaling.

Art. 35. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

Inbreng.

De comparant, de heer Pieter Johannes van Leeuwen verklaarde, als storting op de aandeelen waarvoor door hem in deze vennootschap wordt deelgenomen, in deze vennootschap in te brengen:

de hem in eigendom toebehoorende bomschuit, genaamd *Wilhelmina*, gemerkt SCH. 32, thuisbehoorende te Scheveningen, met stoomspil, staand en loopend want, zooals dit vaartuig thans is liggende in de haven te Vlaardingen.

De comparanten verklaarden dezen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en den naam van het vaartuig te veranderen in *Voortvaren*.

Waarvan akte, waaraan een uittreksel van het voormeld Koninklijk besluit en een bewilligd ontwerp zijn vastgehecht.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, aan het Noordeinde n°. 20, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Krul en Cornelis Haven, beiden van beroep winkelier en wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, als getuigen, die deze minuut-akte, met de comparanten en mij notaris, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Eisma & C°. S. Eisma—Eisma & C°. mr. T. de Vries, P. J. van Leeuwen, H. J. Verbeek; D. Krul, C. Haven, P. Varkevisser.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Februari 1906, deel 291, folio 73 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906 n°. 26. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

9⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reederijmaatscahppij „Volharding", te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 86.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Nederlandsche Ziekenkas", te 's Gravenhage.

Heden, 13 Januari 1906, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen, de heeren:

1. Theodorus Luyckx, apotheker;
2. Alewijn Meijer, hoofdagent van het Amsterdam's levensverzekering- en ziekenfonds, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer dr. Henri Reinhard de Roos, arts, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten wonen allen te 's Gravenhage, en zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de bepalingen hieronder zijn omschreven, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1906 n°. 20.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Nederlandsche Ziekenkas".

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verzekeren van wekelijksche uitkeering bij ziekte aan personen tusschen 18 en 54 jaar, tegen wekelijksche contributie, alles volgens door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde tarieven.

Het maximum der uitkeering bedraagt f 5 per week per persoon.

Een lid zal gedurende een tijdvak van 12 achtereenvolgende maanden niet meer recht hebben dan op hoogstens 13 weken uitkeering.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak aanvangende, behoudens de inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, en eindigende op 31 December 1935, wanneer geen besluit tot voortzetting is genomen.

Art. 4. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van den in het vorige artikel genoemden termijn, besluit eene daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, voor zooveel noodig onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, van f 100 elk.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 100 aandeelen geplaatst, op welke bij het verlijden dezer akte 10 percent wordt gestort.

De overige 100 aandeelen moeten, behoudens verlenging van den termijn, met Koninklijke bewilliging, vóór 1 Januari 1916 zijn geplaatst.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens den koers van uitgifte vaststelt, welke niet beneden pari mag zijn.

Voor zoover uit te geven aandeelen niet in eens worden volgestort, zullen die stortingen daarop moeten geschieden ten tijde en op de wijze door de directie te bepalen.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door:
den heer Theodorus Luyckx voor 50 aandeelen;
den heer Alewijn Meijer voor 30 aandeelen;
den heer dr. Henri Reinhard de Roos voor 20 aandeelen,
allen voornoemd.

Aandeelen.

Art. 6. Alle bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld; na volstorting kunnen zij, ten verzoeke van den eigenaar, aan toonder luiden.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200.

Die bewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de beide directeuren.

De vennootschap erkent voor elk bewijs van aandeel slechts één eigenaar. De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Bezit van aandeelen onderwerpt den bezitter aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

De namen van aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register ingeschreven, met vermelding van het aantal en het nummer der aandeelen.

Dit register berust ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

In geval van overlijden van een der aandeelhouders geschiedt de overschrijving op naam van den erfgenaam.

Bijaldien er meerdere erfgenamen zijn, dan heeft de overschrijving plaats op naam van hem aan wien het aandeel is toebedeeld.

De overboeking geschiedt in elk geval na overlegging van de noodige bewijsstukken, ten genoegen van de directie.

Art. 8. Zoowel bij overgang onder de levenden als bij overlijden worden de aandeelen bij de directie ingeleverd, ten einde òf de overschrijving daarop te doen plaats hebben, òf het oude bewijs van aandeel door een nieuw te doen vervangen, dat hetzelfde nummer draagt.

Van elken overgang van aandeelen wordt in voormeld register aanteekening gehouden, te onderteekenen door de directeuren.

Art. 9. Voor de bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van de directie en den commissaris van zoodanig beschadigd zijn behoorlijk blijkt.

In het geval van vermissing zal tot de uitgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, alvorens in het dagblad, in art. 31 vermeld, 3 maal, telkens met een tusschenpoos van 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie tot de afgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve aandeelen met

dividendbewijzen en talons waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in het dagblad gedaan wordt.

De afgifte van duplicaatbewijzen zal niet anders mogen geschieden dan onder zekerheidstelling door den aanvrager voor alle schade, welke voor de vennootschap hieruit mocht voortvloeien.

De kosten op aankondiging en uitgifte van duplicaatbewijzen vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Van de afgifte van duplicaatbewijzen wordt in een register aanteekening gehouden.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris.

De directeuren en de commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt, ontslaat en schorst de directeuren en den commissaris, en stelt het salaris van de directeuren vast.

De benoeming geschiedt voor een tijdvak van 30 jaren; na aftreden van de directeuren en den commissaris zijn zij terstond herbenoembaar.

In afwijking van de hiervoren bepaalde wijze van benoeming treden voor de eerste maal op: als directeuren, de heeren comparanten Theodorus Luyckx en Alewijn Meijer, als commissaris de heer dr. Henri Reinhard de Roos, allen wonende te 's Gravenhage.

Niettegenstaande de directeuren en de commissaris voor een bepaalden tijd zijn benoemd, kunnen zij steeds door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Directie.

Art. 11. Aan de directeuren is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij zijn bevoegd tot alle handelingen die den werkkring der vennootschap uitmaken, voor zoover die niet tot dien van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den commissaris behooren.

Zij zijn verplicht het register van aandeelhouders te houden, bedoeld in art. 6.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn verplicht zorg te dragen, dat alle roerende en onroerende goederen der vennootschap behoorlijk tegen brand- en inbraakschade verzekerd zijn.

Alle stukken de vennootschap verbindende, benevens de kwijtingen, worden door de beide directeuren onderteekend.

Gelden welke niet voor het bedrijf noodig zijn, alsmede alle waarden, worden door den directeur bij de Nederlandsche Bank of haar agentschap te 's Gravenhage gedeponeerd, ten name der vennootschap.

Belegging van gelden in het vijfde lid vermeld op andere wijze, geschiedt slechts met toestemming van den commissaris.

Art. 12. De directeuren hebben de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig:

1. voor het aangaan van geldleeningen en het stellen van borgtochten;

2. voor het koopen en verkoopen, vervreemden, verhypothekeeren en het bezwaren met andere zakelijke rechten van onroerende goederen en het afstand doen van zakelijke rechten;

3. voor het voeren van rechtsgedingen als eischende of verwerende partij, voor zoover de vorderingen niet behooren tot de competentie van den kantonrechter, het aangaan van dadingen en het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden; de twee laatste gevallen voor zoover het object eene waarde van f 300 of meer vertegenwoordigt.

Zonder gelijke goedkeuring zal de directeur zich niet persoonlijk tot borg mogen stellen.

Art. 13. Voor het aangaan van verbintenissen waarvan het onderwerp meer dan f 50 bedraagt, hebben de directeuren de toestemming van den commissaris noodig, in welk geval de commissaris de op die verbintenis betrekking hebbende stukken mede zal onderteekenen.

Gedurende den tijd van eene maand mogen de directeuren de vennootschap, zonder toestemming van den commissaris, voor niet meer dan eene som van f 200 te zamen verbinden.

Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het krachtens art. 2 te sluiten verzekeringscontract.

Wanneer de commissaris zich niet in de mogelijkheid bevindt om zijnen wil te verklaren, of in het geval dat er geen commissaris aanwezig is, dan zijn de directeuren bevoegd de in dit artikel genoemde handelingen te verrichten.

Alles behoudens het bepaalde in art. 12.

Art. 14. Tot op het oogenblik, dat de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist, zullen de directeuren geen vast salaris genieten.

Voorloopig ontvangen zij het salaris volgens de berekening A van art. 21.

Het salaris van de directeuren zal als eene schuld van de vennootschap worden beschouwd.

Wanneer tot ontslag van een directeur is besloten, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in geval van ontslag tot geene schadevergoeding, hoe genaamd, gehouden.

Art. 15. Wanneer de betrekking van een directeur onvervuld is, wordt zijne functie door den anderen directeur tijdelijk waargenomen.

Zijn beide directeuren in de onmogelijkheid hunne betrekkingen waar te nemen, dan voorziet de commissaris in het waarnemen der functies.

Art. 16. Bij aftreden van een directeur zal de commissaris zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature definitief te voorzien.

De commissaris heeft het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissaris.

Art. 17. De commissaris is, behalve de werkzaamheden hem opgedragen bij de artt. 11, 13, 15, 16 en 27, belast met het toezicht op de directeuren.

De commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en gebouwen der vennootschap, benevens het recht zoowel tot het nemen van inzage der boeken en andere bescheiden, als tot het opnemen van de kas der vennootschap.

Te dien einde kan de commissaris zich door een deskundige doen bijstaan, ten koste der vennootschap.

De directeuren zijn gehouden den commissaris alle noodige inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

Art. 18. Wanneer tusschentijds de betrekking van den commissaris vacant is, zijn de directeuren verplicht, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om daarin te voorzien.

Balans en winstrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt met 31 December 1906.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten; daaruit wordt door de directeuren eene balans en winstrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, die door hen wordt onderteekend en, vóór 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den commissaris wordt overgelegd.

De commissaris zal deze balans en winstrekening, desnoods met medewerking van een deskundige, onderzoeken en prae-advies uitbrengen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissaris zal de overgelegde balans en winstrekening binnen 3 weken na de inlevering moeten hebben onderzocht, waarna de balans en winstrekening, met de daarbij behoorende stukken, zal worden onderworpen aan de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winstrekening wordt door den commissaris, ten bewijze van zijn onderzoek, onderteekend.

De balans zal, van den dag der oproeping voor de gewone algemeene jaarlijksche vergadering af, tot en met dien aan die algemeene vergadering voorafgaande, met de winstrekening en het prae-advies van den commissaris, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeuren en den commissaris tot décharge voor alle zaken en verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Indien de algemeene vergadering het noodig acht de boeken en bescheiden door een deskundige te doen onderzoeken, geschiedt dit op kosten der vennootschap.

Art. 20. Er zal niet worden geacht winst te zijn verkregen, dan nadat: I. ieder jaar is afgeschreven van de oorspronkelijke aanlegkosten een bedrag, telken jare door de directeuren en den commissaris vast te stellen, als waardevermindering der onroerende en roerende goederen der vennootschap, in verband met de slijtage; II. door een wiskundig adviseur is vastgesteld hoeveel zal worden afgezonderd voor eventueel uit te keeren ziekengeld (wiskundige reserve genaamd).

Op deze wiskundige reserve zijn van toepassing het tweede, derde en vierde lid van art. 24.

Art. 21. De uit de winst eventueel beschikbaar komende gelden, na toepassing van het bepaalde in het vorige artikel, zullen op de volgende wijze worden verdeeld:

A. voor het geval de directeuren geen vast salaris genieten:
40 percent aan de directeuren;
10 percent aan den commissaris;
30 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan het reservefonds, bedoeld in art. 24;
B. voor het geval de directeuren wel vast salaris genieten:
10 percent aan de directeuren;
10 percent aan den commissaris;
60 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan het reservefonds, bedoeld in art. 24.

Art. 22. Voor het geval de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling daarvan door de daarop rechthebbenden zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot aanzuivering van verliezen door de vennootschap geleden, en wordt daartoe gebezigd, voor zoover de algemeene vergadering daartoe besluit.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directeuren op eene solide wijze belegd.

De renten van dit fonds worden daarbij gevoegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën dezer naamlooze vennootschap is uitgesloten.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden, met toestemming van de algemeene vergadering, als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 percent of meer bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervallen de daarvoor bestemde percenten aan de aandeelhouders, terwijl in dat geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winstrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. Zij worden door de directeuren vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 31 vermeld; de aankondiging moet ten minste 7 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den commissaris, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De aandeelhouders onderteekenen op de vergadering vooraf de

presentielijst, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in de maand Juni 1907, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winstrekening aangeboden;
3. zoo mogelijk de balans en winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald;
4. voorzien in eventueele vacatures.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissaris dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien een of meer aandeelhouders dit wenschelijk oordeelen, met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoekschrift door de directeuren moet zijn belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 27. De directeuren en de commissarissen zijn verplicht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Deze vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris, terwijl een der directeuren — door de algemeene vergadering aan te wijzen — met het houden der notulen is belast.

Ingeval in eene algemeene vergadering de commissaris en de directeuren niet aanwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het praesidium en secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en onderteekend door den voorzitter der vergadering en den secretaris.

De goedkeuring der notulen kan geschieden door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een daartoe door die vergadering aangewezen aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering heeft te allen tijde het recht door een notaris proces-verbaal te doen houden van het verhandelde in de vergadering.

In dit geval is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Op de algemeene vergaderingen kan de commissaris zich door een deskundige, ten koste der vennootschap, doen bijstaan.

Art. 28. Ter vergadering worden behandeld zoowel de voorstellen door de directeuren en door den commissaris te doen, als

die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, mits deze laatste, uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering, bij den directeur zijn ingeleverd.

De punten van behandeling zullen 7 achtereenvolgende dagen te voren, en den dag der vergadering, met uitzondering van Zon- en feestdagen, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen besluit kan worden genomen omtrent onderwerpen die niet, op de wijze in het voorgaand lid bepaald, ter visie van de aandeelhouders zijn gelegd.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Zij worden — behoudens het bepaalde in art. 32 — genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd, wanneer het de verkiezing van personen betreft, tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Blanco briefjes worden van het aantal ingeleverde afgetrokken, en de meerderheid berekend in het aantal overschietende.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 30. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwoning der vergadering en kunnen zich door mede-aandeelhouders doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

In geen geval mag iemand meer dan 6 stemmen uitbrengen, al verschijnt hij ook voor zich zelf en als vertegenwoordiger.

Indien iemand als vertegenwoordiger van een ander ter vergadering wenscht op te treden, zal hij het bewijs dier hoedanigheid op de vergadering aan den voorzitter moeten afgeven.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door brieven en door eenmaal plaatsing in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Wijzigingen.

Art. 32. Besluiten tot ontslag van een directeur, en tot wijzigingen dezer statuten, waaronder begrepen de ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, en de vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In de oproeping moet het onderwerp van behandeling worden vermeld.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet de vereischte meerderheid is verkregen, dan bepaalt de voorzitter — staande de vergadering — het tijdstip waarop eene nieuwe vergadering zal worden gehouden, tot het houden waarvan alle aandeelhouders minstens 24 uren te voren schriftelijk moeten zijn opgeroepen.

In deze vergadering zal een besluit kunnen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding of tot niet-verlenging hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij dit besluit zal tevens de belooning worden bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Komen een of meer der liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden, of wanneer er andere redenen mochten zijn, waardoor zij hunne functie niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden of zoo zal de overblijvende bevoegd en gerechtigd zijn de verdere liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden.

Art. 34. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Brengt de liquidatie-rekening meer op dan 100 percent van het geplaatste kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld tusschen de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun gestort kapitaal.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met den dag der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Onvoorziene gevallen.

Art. 35. In alle gevallen waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Th. Luyckx, A. Meijer; J. C. J. Waldorp, H. Bekink, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Januari 1906, deel 291, folio 43 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 428;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Nederlandsche Ziekenkas", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 87.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Molen „de Hoop", te Lemmer.

Voor mij, Siebrand Spannenburg, notaris binnen het arrondissement Heerenveen, ter standplaats Lemmer, zijn verschenen de heeren:

Bouwe Oosten, koopman, wonende te Lemmer;
Jan Hijlke Kingma, olieslager, wonende te Bolsward;
Tjeerd Herre Kingma, olieslager, wonende te Makkum;
Lucas Kingma Jan-Hijlkezoon, olieslager, wonende te Bolsward;
Jan Marten Kingma Tjeerd-Herrezoon, kantoorbediende, wonende te Bolsward.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

1. De vennootschap voert den naam: Molen „de Hoop" en is gevestigd te Lemmer.

2. Het doel der vennootschap is het loonmalen van granen en zaden en zoo voort voor bakkers en anderen en daaraan te verbinden handel in eigen gemalen of ongemalen veevoerartikelen, als mais en maismeel, rogge en roggemeel, garst en garstmeel en lijnmeel.

3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaar, met inachtneming van het bepaalde bij art. 36 van het Wetboek van Koophandel, aanvangende op den datum van het verlijden dezer akte. Aandeelhouders kunnen besluiten tot verlenging, behoudens de inachtneming van de voorschriften van art. 36, derde lid, van het Wetboek van Koophandel.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld

in 20 aandeelen van f 500, welke bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De aandeelen luiden op naam, zijn genummerd van 1 tot en met 20 en onderteekend door den directeur en den commissaris.

De overdracht van aandeelen zal plaats hebben door eene verklaring van den overdrager en den verkrijger, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend in het register der vennootschap, waarvoor verschuldigd is f 2,50 per aandeel.

Wanneer een aandeelhouder een of meer aandeelen kan en wil verkoopen, is hij gehouden die aandeelen voor ten hoogste 110 pct. aan te bieden, in de eerste plaats aan zijne mede-aandeelhouders en zonder acceptatie van dezen, in de tweede plaats aan familieleden in den eersten of tweeden graad van aandeelhouders.

5. De storting op de aandeelen, waarvoor de comparant Bouwe Oosten heeft deelgenomen, geschiedt:

a. door inbreng van een molen met inventaris en erf, benevens 3 woningen te Lemmer, kadastraal bekend, gemeente Lemmer, sectie A, n°. 568, molen en erf, groot 18,30 aren; 569, huis en erf, groot 2,20 aren; 570, huis en erf, groot 0,80 aren, en 571, huis en erf, groot 1,76 aren, bezwaard met een hypotheek, ad f 3000, te zijnen laste.

De rente dezer schuldvordering bedraagt 4 pct. en is verschuldigd sedert 1 Juni 1905.

Deze hypotheek is genomen ten voordeele van den heer Meinen, te Follega, en gevestigd bij akte voor den ondergeteekenden notaris verleden, op 31 Mei 1905, ingeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek, 1 Juni daaraanvolgende, deel 78, n°. 152;

b. in geld, samen voor 8 aandeelen.

Het laatste eigendomsbewijs van voormelde onroerende goederen is een proces-verbaal van verkoop, verleden voor den ondergeteekenden notaris 18 Maart en 1 April 1905, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek 6 April daaraanvolgende in deel 485, n°. 62.

De storting waarvoor de andere comparanten hebben deelgenomen is geschied in geld, te weten: door den comparant Jan Hijlke Kingma voor 7 aandeelen, door den comparant Tjeerd Herre Kingma, voor 3 aandeelen, door den comparant Lucas Kingma Jan-Hijlkezoon, voor 1 aandeel, door den comparant Jan Marten Kingma Tjeerd-Herrezoon voor 1 aandeel.

6. Directeur en commissaris worden benoemd uit en ontslagen door de aandeelhouders.

7. Tot directeur der vennootschap wordt voor onbepaalden tijd benoemd Bouwe Oosten.

Bij ontstentenis van den directeur wordt tijdelijk door den commissaris in de directie voorzien, op de wijze als deze noodig acht.

Wanneer de directeur niet in staat is langer op te treden of om reden ter beoordeeling van de aandeelhouders niet mocht kunnen aanblijven, zal onmiddellijk door aandeelhouders tot ontslag worden besloten.

De redenen van het ontslag moeten in het besluit tot ontslag worden vermeld en ter kennis van den ontslagene gebracht.

Wordt dat ontslag gegeven, zonder redelijken grond, ter beoordeeling van den bevoegden rechter, dan is de vennootschap jegens den ontslagene tot schadevergoeding gehouden.

8. De directeur verricht alle zaken voor en in het belang der vennootschap, naargelang hare werkkring vereischt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en kan in haren naam dadingen aangaan.

Hij mag geen onroerende goederen verkoopen of bezwaren en is verplicht al de voordeelige saldo's, die niet voor exploitatie gebruikt behoeven te worden, op solide wijze te beleggen.

9. De hierbij aangestelde directeur geniet als jaarlijksche belooning f 250 en de hierna bepaalde percenten van de zuivere winst.

De belooning van een opvolgend directeur wordt door de algemeene vergadering geregeld.

10. Aandeelhouders hebben te allen tijde het recht van den directeur te vorderen volledige opening van zaken en inzage van alle kassen, boeken en bescheiden der vennootschap.

11. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd:

a. tot het aanhooren van rekening en verantwoording door den directeur, van het beheer over het afgeloopen boekjaar, met balans en verslag en de winst-en-verliesrekening van dat boekjaar, om alsdan, na opname en goedkeuring, te worden vastgesteld.

Die vaststelling zal strekken tot décharge;

b. om op de voorstellen van den directeur of aandeelhouders te beslissen.

Deze vergadering wordt door den commissaris, die tevens voorzitter is, in overleg met den directeur belegd.

Eene algemeene vergadering kan overigens buitengewoon worden bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur, de commissaris of 3 aandeelhouders dit noodig achten.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter of door hem die daartoe door de aandeelhouders wordt benoemd.

De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders genomen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Wanneer ook daar de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht niet te zijn aangenomen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten of ongeteekende briefjes, de volstrekte meerderheid der stemmen beslist; bij het staken der stemmen beslist het lot.

De oproep tot vergadering moet minstens 8 dagen te voren in het bezit der aandeelhouders zijn, in deze oproeping moeten vermeld zijn de te behandelen onderwerpen.

De directeur is secretaris.

12. Uit de volgens de balans, opgemaakt uit de jaarlijks op ultimo Mei af te sluiten boeken verkregen zuivere winst, wordt zoo noodig een gedeelte bestemd voor afschrijving op de bezittingen en vorming van een reservefonds.

Van het resteerende ontvangen aandeelhouders een dividend van 5 pct. over het bedrag daarvan.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan den directeur;

50 pct. aan aandeelhouders.

Geen winstverdeeling geschiedt zoolang geleden verlies op het kapitaal niet is hersteld.

13. Bij liquidatie der zaak wordt het overschietende onder de aandeelhouders verdeeld, met dien verstande, dat wanneer dezen het volle bedrag van hunne aandeelen hebben genoten, het overblijvende wordt verdeeld, voor de helft aan den directeur en de wederhelft aan aandeelhouders.

14. Besluiten tot wijziging van de statuten der vennootschap, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste $^3/_4$ gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het

vertegenwoordigd kapitaal, doch met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

15. Bij ontbinding van de vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, benoemt de vergadering bij meerderheid van stemmen den persoon of de personen door wie de zaken der ontbonden vennootschap zullen vereffend worden.

Bij het staken der stemmen geschiedt die benoeming door de arrondissements-rechtbank, binnen wier rechtsgebied de ontbonden vennootschap is gevestigd geweest, voor zooverre zij zich daartoe bevoegd verklaart.

De vereffenaars handelen in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Lemmer, ten kantore van mij notaris, op heden 4 Februari 1906, in tegenwoordigheid van Willem de Jong, notarisklerk, en Jan Hofman, concierge, beiden wonende te Lemmer, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de verschenen personen en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Oosten, J. H. Kingma, T. H. Kingma, L. Kingma, J. Kingma; W. de Jong, J. Hofman, S. Spannenburg, notaris.

Geregistreerd te Lemmer 5 Februari 1906, deel 52, folio 8 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Molen „de Hoop", te vestigen te Lemmer;
2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabrieken van nageperste en andere steenen, voorheen Fr. van de Loo sr., te Dieren.

Op heden, 3 Februari 1906, zijn voor mij Johannes Nicolaas van der Boon, notaris ter standplaats Doesburg, arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heeren: Josephus Arnoldus Hubertus van de Loo, Johannes Franciscus van de Loo en Wilhelmus Carolus Hubertus van de Loo, allen steenfabrikanten en wonende te Dieren, hierbij handelende als directeuren van de naamlooze vennootschap: Fabrieken van nageperste en andere steenen, voorheen Fr. van de Loo sr., te Dieren, opgericht bij akte 4 September 1900 voor mij notaris verleden, en op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus te voren n°. 29, geplaatst in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 27 September 1900, n°. 226;

welke comparanten verklaarden in hunne voorschreven qualiteit en als zoodanig handelende ter uitvoering van het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap van 27 April 1905, genomen met inachtneming van de artt. 2, 19, 24 en 25 der akte van oprichting:

dat in die vergadering is besloten in de statuten van die vennootschap het tweede gedeelte van art. 4, waarin bepaald wordt: „De aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 5 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.", te wijzigen;

dat in gemelde vergadering is besloten dien termijn te verlengen met 10 jaren en de directeuren te machtigen de vereischte Koninklijke bewilliging te verzoeken gezegd tweede gedeelte van art. 4 te wijzigen als volgt:

„De aandeelen waarvoor tot heden in deze vennootschap nog niet is deelgenomen, moeten vóór 4 September 1915 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt."

En verklaarden de heeren comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 December 1905 n°. 26, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Doesburg, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Simon Leonardus Korteweg, candidaat-notaris, en Pieter Lokker, notarisklerk, beiden wonende te Doesburg, als getuigen hiertoe verzocht.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris terstond na voorlezing deze akte voor minuut onderteekend.

(Geteekend:) Joseph van de Loo, Joh. van de Loo, Willem van de Loo; J. S. L. Korteweg, P. Lokker, J. N. v. d. Boon.

Geregistreerd te Doesburg 5 Februari 1906, deel 134, folio 169 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 December 1905 n°. 26.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabrieken van nageperste en andere steenen, voorheen Fr. van de Loo sr., gevestigd te Dieren, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1900 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het sleepschip *Regina II*, te Amsterdam.

Op 20 December 1905 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Pieter Boot P.-Hzoon, scheepsbouwmeester, wonende te Leiderdorp,

en de heer Johannes Henricus Sellenslagh, schipper, gedomicilieerd te Luik.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het sleepschip *Regina II*, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan, met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders, ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemelde register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn gegaan, kan de directie, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgegeven, mits vooraf, op zijne kosten, de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Sellenslagh, voornoemd, voor 9 aandeelen, den heer Boot, voornoemd, voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de aandeelen waarvoor door den heer J. H. Sellenslagh, voornoemd, wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren aakschip genaamd *Regina II*, hebbende een dek en een mast, gebrand: 439 Leiden 1905, groot 570 kubieke meters, gewoonlijk varende op Rotterdam, met deszelfs volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd.

Verklarende de heer Sellenslagh, dat voormeld schip aan hem in eigendom toebehoort, blijkens verklaring de dato 11 December jongstleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 12 December daaraanvolgende, in deel 2, n°. 439 van het schepenregister.

De storting van het aandeel door den heer Boot voornoemd geschiedt in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en kan hen ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Johannes Henricus Sellenslagh en Pieter Boot P.-Hzoon.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten, en

zijn ieder afzonderlijk bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke voor de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, voor de aandeelhouders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van aandeelhouders voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort, als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daar-

aan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervóór is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 15. Een der directeuren is voorzitter van alle algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter, bij meerderheid van stemmen, door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een directeur, welke notulen door den voorzitter en dien directeur worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats, verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen, en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of van een of meer aandeelhouders. Deze laatsten moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen, en het betreffende voorstel aan de

directie inzenden, die daarmede ook ten opzichte van hare voorstellen handelt zooals in art. 13 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 20 September van dit jaar n°. 8, welke ontwerp-akte en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Wilhelmus Henricus Kemper, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. Boot P.-Hz., J. H. Sellenslagh; H. Neumann, W. H. Kemper, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1905, deel 239, folio 74 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling, B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het sleepschip „Regina II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene agentuur- en commissiehandel, te 's Gravenhage.

Voor mij Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren:

Abraham Cornelis den Hertog, reiziger, en Henri Geradts, reiziger, beiden wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1906 n°. 20.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene agentuur- en commissiehandel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel in den ruimsten zin, benevens het voor eigen rekening handel drijven in die goederen, welke het bestuur zal goedvinden.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, aanvangende bij het verlijden dezer akte, en wordt daarna verlengd indien de algemeene vergadering van aandeelhouders zich daarvoor mocht verklaren, en onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen elk van f 250, waarvan 4 zijn geplaatst en volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren nà dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging.

Het bestuur heeft steeds het recht nieuwe aandeelen uit te geven, hetzij volgestort of niet, mits niet beneden den pari-koers.

Aandeelhouders hebben het recht van voorkeur tot het nemen van nieuwe aandeelen in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij worden geteekend door het bestuur en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 7. Overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door overlegging aan het bestuur van eene door den eigenaar en den verkrijger geteekende verklaring, volgens door het bestuur af te geven model.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel aangeteekend en door het bestuur geteekend.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders en het tijdstip waarop deze wordt gehouden, kunnen geene aandeelen worden overgedragen.

Art. 8. Er zullen 4 oprichtersbewijzen worden uitgegeven, door het bestuur geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, doch alleen rechtgevende op het na te melden winstaandeel.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris; beiden worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontslag wordt niet verleend dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het omtrent het ontslag van den directeur in art. 10 bepaalde.

Directeur en commissaris moeten woonachtig zijn te 's Gravenhage.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten; hij heeft het beheer en de algemeene leiding der vennootschap. Echter met dien verstande, dat hij de machtiging en goedkeuring van den commissaris behoeft tot het doen van zoodanige handelingen, waaruit eene verbintenis der vennootschap tot een bedrag van f 50 of hooger zal voortspruiten.

Het is den directeur — op straffe van ontslag — verboden voor eigen rekening handel te drijven, benoemingen aan te nemen of lastgevingen te aanvaarden; zullende hij bovendien als waarborg voor het nakomen dezer verplichting in de kas der vennootschap een bedrag storten van f 500.

Art. 11. De directeur doet maandelijks aan den commissaris rekening en verantwoording van zijn beheer.

Binnen 8 dagen na gedane aanzegging is hij verplicht aan den commissaris inzage te geven van de boeken en van den stand der kas.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan wordt dit salaris voor de eerste maal bepaald op een bedrag van f 600 per jaar.

Bij ontstentenis van den directeur wordt zoo spoedig mogelijk door de vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Vergaderingen.

Art. 13. Binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin het bestuur wordt benoemd.

Jaarlijks, in de eerste helft van de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin het bestuur verslag uitbrengt van den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar, en de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar worden overgelegd, na goedkeuring waarvan het dividend wordt vastgesteld.

De goedkeuring dezer rekeningen door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 14. De directeur of de commissaris kan buitengewone vergaderingen beleggen wanneer men dit noodig acht.

Art. 15. Oproepingen tot alle vergaderingen geschieden door het bestuur minstens 8 dagen te voren bij convocatiebiljet aan de houders van aandeelen op naam en door plaatsing in een in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders bekend gemaakt dagblad, met opgave van de plaats waar de vergadering zal worden gehouden.

De punten van behandeling moeten 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 16. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Winstverdeeling, boekjaar, reservekas.

Art. 17. Van de zuivere winst wordt allereerst uitgekeerd f 600 als salaris aan den directeur, daarna 5 pct. over de verplichte storting op de aandeelen.

Van het alsdan overblijvende komt:

25 pct. aan de houders van de oprichtersbewijzen;
12½ pct. aan den directeur;
10 pct. aan den commissaris;
40 pct. aan de aandeelhouders, en
12½ pct. aan de reservekas.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Art. 19. Er zal worden opgericht eene reservekas, te vormen uit bovenstaande 12½ pct. met oploopende rente, en uitsluitend dienende tot dekking van eventueele verliezen der maatschappij.

Slotbepaling.

Art. 20. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de beide comparanten, elk voor 2 aandeelen, welke bij het passeeren dezer akte zijn volgestort.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, 3 Februari 1906, in tegenwoordigheid van Hendrik Pieter Jutte, zonder beroep, en Adrianus Konijnendijk, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. C. den Hertog, H. Geradts; H. P. Jutte, A. Konijnendijk, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Februari 1906, deel 291, folio 77 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene agentuur- en commissiehandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van Dijk's beschuitfabriek, te Schoten.

Heden, 3 Februari 1906, verschenen voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

Gerardus Petrus Johannes Beccari, aannemer, wonende te Haarlem;

mr. dr. Barthold baron Mackay, griffier van den raad van beroep, wonende te Haarlem, en

mr. Hendrik Tuymelaar, advocaat en procureur, wonende te Heemstede,

allen optredende in hoedanigheid van commissarissen van de te Schoten gevestigde naamlooze vennootschap: Van Dijk's beschuitfabriek, opgericht bij akte van 31 Mei 1902, voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij het besluit van 20 Mei 1902 n°. 22, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparanten, in hoedanigheid als voormeld, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde vennootschap, gehouden te Haarlem 4 November 1905, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel der notulen dier vergadering, verklaren:

dat op wettige wijze in die vergadering is besloten tot de volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Van Dijk's beschuitfabriek.

a. Artikel 3. Hierin wordt „art. 39" vervangen door „art. 37".

b. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal badraagt f 90 000, verdeeld in 2 serieën, ieder van f 45 000; elke serie bevat 150 aandeelen van f 300, alles behoudens het bepaalde in art. 37 dezer statuten.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, met aanwijzing der serie waartoe zij behooren, onderteekend door een der directeuren en 2 commissarissen, en worden voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en aanwijzende dezelfde serie als de aandeelen waartoe zij behooren, alsmede van een door een der directeuren geteekende talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen."

c. Art. 6. Hieraan wordt toegevoegd:

„Op elk aandeel van de eerste serie wordt vermeld: „Ingevolge besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 4 November 1905, is het nominaal bedrag van dit aandeel vastgesteld op f 300."

Deze verklaring wordt geteekend door een der directeuren."

d. Art. 7 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 7, luidende:

„De eerste serie is geheel geplaatst en volgestort en van de tweede serie zijn geplaatst en volgestort 50 aandeelen à f 300. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel; de uitgifte dier aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

De houders van aandeelen, en zij die houders zijn van oprichtersbewijzen, zijn bij de uitgifte der volgende serieën, of bij eventueele kapitaalsuitbreiding, onherroepelijk bevoorrecht tot deelname daarin, en wel de aandeelhouders voor 4/5 en de houders van oprichtersbewijzen voor 1/5 van het bedrag der uit te geven aandeelen. Dit voorrecht wordt uitgeoefend in verhouding van het aantal aandeelen of oprichtersbewijzen door iederen houder bezeten."

e. *Art.* 8. Hierin wordt „art. 39" vervangen door „art. 37".

f. Art. 9 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 9, luidende:

„Indien aandeelen of oprichtersbewijzen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn directeuren en commissarissen bevoegd (indien gewenscht tegen borgtocht door den verzoeker te stellen) op schriftelijke aanvrage van den verzoeker duplicaten uit te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen, in door commissarissen aan te geven bladen, zijn geschied.

Van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in

de bladen genoemd in voorgaande alinea, na welke aankondiging de aandeelen of oprichtersbewijzen, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde verliezen.

Alle kosten op oproepingen, afgifte en duplicaten, en zoo voort vallende, komen voor rekening van den verzoeker."

g. Art. 11. Hierin wordt in alinea 1 „een directeur" vervangen door „1 of 2 directeuren", in alinea 1 en 2 „de directeur" door „de directeuren" en in alinea 3 „treedt een hunner af" door „treedt een of meer hunner af".

h. Art. 12. Hierin wordt „directeur" vervangen door „directeuren".

i. Art. 13. Hierin wordt „den directeur" vervangen door „de directie", en wordt verder hieraan toegevoegd:

„De commissarissen stellen vast eene instructie voor de directie en zijn bevoegd daarin aan te geven met welke afdeeling van de zaken der vennootschap ieder der directeuren meer speciaal zal zijn belast en op welke wijze de werkzaamheden der directie tusschen de directeuren zal worden verdeeld.

Zij hebben tevens de beslissing in al de geschillen welke zich tusschen de directeuren mochten voordoen."

j. Art. 14. Hierin wordt „de directeur" vervangen door „de directie".

k. Art. 15 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 15, luidende:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door beide directeuren geteekend, behoudens het bepaalde in art. 16, tenzij deze stukken en kwijtingen betrekking hebben op een bedrag van minder dan f 100, in welk geval de handteekening van één der directeuren voldoende is.

Bij ontstentenis van een der directeuren wordt door de commissarissen daarin voorzien."

l. Art. 16 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 16, luidende:

„De directie mag geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten sluiten, zonder de goedkeuring van commissarissen. Van die goedkeuring zal tegenover derden blijken door de mede-onderteekening van een der commissarissen."

m. Art. 17. Hierin wordt „de directeur" vervangen door „de directeuren".

n. Art. 18. Hierin wordt „de directeur" vervangen door „de directeuren".

o. Art. 19. Hierin wordt „de directeur" vervangen door „de directie".

Hieraan wordt toegevoegd:

„De commissarissen zijn bevoegd uit hun midden een gedelegeerde te benoemen, die meer speciaal met het in art. 13 bedoelde toezicht zal zijn belast en aan wien in dat geval eene door deze vast te stellen vergoeding kan worden uitgekeerd."

p. Art. 21. Hierin wordt in alinea 1 „de directeur" vervangen door „directeuren" en „in zijne functie" door „in hunne functie" en in alinea 4 „de directeur" door „een directeur".

q. Art. 22. Hierin wordt „de directeur" vervangen door „ieder der directeuren".

r. Art. 24 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 24, luidende:

„De directeuren genieten, behalve de voordeelen in art. 27 genoemd, een vast traktement, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen."

s. Art. 25 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 25, luidende:

„De salarissen van het personeel worden geregeld door de directie, in overleg met commissarissen."

t. Art. 26. Hierin wordt „den directeur" vervangen door „de directie".

u. Art. 27 vervalt.

v. Art. 28 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 27, luidende:

„De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt 10 procent aan het reservefonds, daarna, zoo mogelijk, 5 procent over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van het resteerende komt vervolgens:

aan de directie 30 procent;
aan commissarissen 10 procent;
aan oprichtersbewijzen 5 procent;
aan aandeelhouders 55 procent."

w. Art. 29 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 28, luidende:

„Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap."

x. Art. 30 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 29, luidende:

„Wanneer de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het reservefonds tot het oorspronkelijk bedrag is aangezuiverd."

ij. Art. 31 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 30, luidende:

„Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem of elders, door commissarissen, in overleg met de directie, te bepalen.

Zij worden door de directie belegd, na minstens 14 dagen vooraf ter kennis van aandeelhouders gebracht te zijn.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1903, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en de balans en winstrekening, beide door den in art. 26 genoemden deskundige ten bewijze zijner goedkeuring geteekend, met praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergaderingen behandeld eventueele voorstellen van de directie en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend."

z. Art. 32 wordt nieuw art. 31. Hierin wordt „den directeur" vervangen door „de directie".

aa. Art. 33 wordt nieuw art. 32.

bb. Art. 34 wordt nieuw art. 33. Hierin wordt „art. 35" en „art. 39" vervangen door „art. 34" en „art. 37".

cc. Art. 35 wordt nieuw art. 34.

dd. Art. 36 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 35, luidende:

„Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het aantal der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geeft ieder aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijke gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directie en commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden."

ee. Art. 37 wordt nieuw art. 36. Hierin wordt „directeur" vervangen door „directie".

ff. Art. 38 vervalt.

gg. Art. 39 wordt nieuw art. 37.

hh. Art. 40 wordt nieuw art. 38. Hierin wordt „art. 39" en „den directeur" vervangen door „art. 37" en „de directie".

ii. Art. 41 vervalt en wordt vervangen door nieuw art. 39, luidende:

„Voor alle gevolgen dezer akte kiezen de comparanten domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute."

De comparanten verklaren voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijzigingen is verkregen bij besluit van 25 Januari 1906 nº. 27, en dat mitsdien de statuten der te Schoten gevestigde naamlooze vennootschap: Van Dijk's beschuitfabriek, opgenomen in de bovenaangeduide akte van oprichting van 31 Mei 1902, thans zijn gewijzigd, zooals hiervóór omschreven.

Waarvan akte is in minuut verleden te Haarlem, op datum als aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Petrus Josephus Maria Smitz, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. P. J. Beccari, B. Mackay, Tuymelaar; A. P. J. M. Smitz, W. P. Houtkamp, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 5 Februari 1906, deel 164, folio 115 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906 n°. 27. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Dijk's beschuitfabriek, gevestigd te Schoten, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zuivelfabriek, te Kuinre.

Voor mij, mr. Auke Hermannus van Kleffens, notaris te Harlingen, verschenen:

I. de heer Johannes Jacobus Harmens, koopman, wonende te Harlingen:

a. voor zich;

b. als lasthebber bij monde van den heer Wijger Harmens Corneliszoon, wonende aldaar;

II. de heer Cornelis Treurniet, landbouwkundige, wonende te Kuinre.

De comparanten verklaarden eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht bij akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari jl. n°. 20, luidende die statuten als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Kuinre en draagt den naam: De Zuivelfabriek te Kuinre; zij heeft ten doel het koopen van melk, het maken van boter en kaas en den handel in die producten; zij is aangegaan voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren, aanvangende heden.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarin door ieder der genoemde oprichters voor f 15 000 wordt deelgenomen.

Art. 3. De aandeelen zullen zijn op naam, volgefourneerd, onsplitsbaar en doorloopend genummerd.

De storting heeft plaats bij het verlijden dezer akte door inbreng in de vennootschap van na te noemen onroerende goederen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap, van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. De aandeelhouders zijn in geen geval verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag der aandeelen.

Art. 5. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, die belast is met de geheele leiding en administratie der fabriek en die zorgt voor den verkoop der producten.

Over dien verkoop moeten evenwel de aandeelhouders worden gehoord. Deze hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en de fabriek en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en om deze met de kas te vergelijken. Ook kan dit onderzoek aan een derde worden opgedragen, die alsdan gelijke bevoegdheid heeft.

De vennootschap onder de firma Harmens en Zoon, gevestigd te Harlingen, ontvangt wekelijks een nader te bepalen hoeveelheid boter, tegen eveneens nader overeen te komen prijs.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 7. De directeur geniet eene bezoldiging van f 1500 per jaar en bovendien het in art. 12 omschreven aandeel in de winst.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan ten allen tijde door haar ontslagen worden.

Hij is verplicht met zijn gezin te Kuinre te wonen.

Art. 8. Voor de eerste maal wordt benoemd als directeur de heer Cornelis Treurniet voormeld.

Art. 9. De directeur behoeft de toestemming der aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap; *b.* voor het sluiten van geldleeningen; *c.* voor het voeren van rechtsgedingen; *d.* voor het aanstellen van een adjunct-directeur; *e.* voor den uit te loven melkprijs; *f.* voor aan- of bijbouw aan de fabriek, en *g.* voor het doen van reparatiën en het aanschaffen van werktuigen, de som van f 100 te boven gaande.

Art. 10. De gelden en waarden der vennootschap worden bewaard in eene brandkast ten huize van den directeur.

Art. 11. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, zoodra mogelijk de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en aan de aandeelhouders voorgelegd.

De goedkeuring dechargeert den directeur volkomen.

Art. 12. Uit de inkomsten, na aftrek van alle de uitgaven, als onkosten en de in art. 7 aan den directeur toegekende belooning ad f 1500, wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van hun aandeelenkapitaal.

Van het dan resteerende geniet de directeur 10 pct., terwijl

het overige tusschen de aandeelhouders in verhouding tot hunne aandeelen wordt verdeeld.

Art. 13. Eenmaal per jaar, in de maand Maart, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de balans wordt vastgesteld, verslag van den toestand der vennootschap door den directeur uitgebracht en verder eventueele voorstellen worden behandeld.

De stemming is hoofdelijk; bij staking van stemmen beslist het lot. Tot het nemen van eenig besluit wordt de aanwezigheid van minstens de helft der aandeelhouders vereischt. Bij gebreke van die helft wordt andermaal de vergadering bijeengeroepen, als wanneer door de aanwezigen wordt beslist.

Onverminderd deze bepaling kunnen alle voorstellen of aangelegenheden, de vennootschap betreffende, schriftelijk worden behandeld en afgedaan.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Art. 14. Wijzigingen in deze akte kunnen alleen worden gemaakt krachtens een besluit der vergadering van aandeelhouders.

Zij treden niet in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en één der aandeelhouders of diens gemachtigde.

Door de oprichters worden in de vennootschap ingebracht de onroerende goederen, bekend ten kadaster der gemeente Kuinre in sectie B, nos. 104, als tuin, ter grootte van 1 are 41 centiaren, en 806, als huis en tuin, ter grootte van 3 aren 26 centiaren, en sectie C, n°. 159, als roomboterfabriek en erf, ter grootte van 17 aren 90 centiaren, welke onroerende goederen aan de oprichters zijn toegedeeld — ieder voor gelijk deel — blijkens onderhandsche akte van scheiding, opgemaakt tusschen hen en den heer Alexis Duco Harmens, koopman te Londen, geregistreerd te Harlingen 1. November 1905, deel 59, folio 119 verso, vak 7, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Zwolle 3 November daaraanvolgende, in deel 767, n°. 54, in verband met de akte van rectificatie, aldaar overgeschreven 17 November 1905, deel 767, n°. 69.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte wordt door partijen domicilie gekozen ten kantore van de vennootschap te Kuinre.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden op heden, Vrijdag 26 Januari 1906, in tegenwoordigheid van Luitsen van der Bij, koopman, wonende te Akkerwoude, en Harmen van der Mossel, notaris-klerk, wonende te Harlingen, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Harmens, C. Treurniet; L. v. d. Bij, H. v. d. Mossel, A. H. van Kleffens.

Geregistreerd te Harlingen 27 Januari 1906, deel 84, folio 184 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, Iste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zuivelfabriek te Kuinre, te vestigen te Kuinre.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hannover-Wietze Oliemaatschappij, te Amsterdam.

Op 1 Februari des jaars 1906 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Friedrich Carl Krüger, koopman, wonende te Keulen, in hoedanigheid van lasthebber van het Hannoversch Wietzer Oel Syndikat, blijkende die lastgeving uit eene akte, 1 Februari 1906 voor mij notaris verleden;
2. Jacob Wolf de Beer, koopman, wonende te Hilversum;
3. Gerbrand Olie, koopman, wonende te Watergraafsmeer, en
4. Johan Heinrich van Hulst, koopman, wonende te Hilversum.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Januari 1906 n°. 20, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

het Hannoversch Wietzer Oel Syndikat voor 247 aandeelen der eerste serie of f 247 000;

den heer de Beer voor 1 aandeel der eerste serie of f 1000;

den heer Olie voor 1 aandeel der eerste serie of f 1000;

den heer van Hulst voor 1 aandeel der eerste serie of f 1000;

totaal uitmakende de eerste serie ad f 250 000, en dat zij daarvoor de volgende bepalingen hebben gemaakt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hannover-Wietze Oliemaatschappij.

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam; zij zal op andere plaatsen, ook in het buitenland, bijkantoren kunnen vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

het in eigendom verkrijgen, exploiteeren en geheel of gedeeltelijk vervreemden van: concessiën, petroleumbronnen, stoomboringen en raffinaderijen, alsmede het huren, pachten of op andere wijze in genot verkrijgen of verhuren, verpachten of op andere wijze in genot geven van de bovenbedoelde gronden, werken of inrichtingen;

het drijven van handel in ruwe of geraffineerde petroleum en hare nevenproducten;

het aanschaffen en exploiteeren van tanken, tankwagens of tankschepen en van pijpleidingen en reservoirs;

het door of voor rekening van derden exploiteeren van het bovenstaande of van één of meer der bovenstaande zaken, en

al hetgeen tot al het bovenstaande kan gerekend worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaar, aanvangende heden en eindigende ultimo December 1930, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 4 serieën, elk van f 250 000, waarvan

de eerste serie, ad f 250 000, geheel geplaatst en volgestort is.

Het geheele kapitaal zal moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Elke serie is verdeeld in 250 aandeelen van f 1000 elk.

Aandeelen.

Art. 5. De uitgegeven aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder; zij zijn voor elke serie doorloopend genommerd van 1 tot en met 250, met toevoeging van de woorden: eerste, tweede, derde of vierde serie.

Aandeelen worden onderteekend door den directeur en door een lid van den raad van commissarissen.

Aan elk aandeel zijn toegevoegd 25 dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Verloren gaan van stukken.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven, indien, nadat driemaal, van 3 maanden tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen in de bij art. 31 bedoelde nieuwsbladen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen, dividendbewijzen of talons, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle kosten op oproepingen, afgifte der duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Het staat onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, onderdirecteuren en procuratiehouders, ten koste der vennootschap, aan te stellen.

De directeur moet, zoolang hij zijne betrekking bekleedt, houder zijn van 5 aandeelen. Deze aandeelen strekken tot waarborg voor het richtige beheer en worden, als onderpand, ten behoeve der vennootschap afgegeven aan den raad van commissarissen en door dezen in bewaring gegeven bij eene financieele instelling, ter zijner keuze.

Voor deze aandeelen wordt aan den directeur een bewijs afgegeven, geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

Op vertoon van dit bewijs kan de directeur als aandeelhouder stem uitbrengen in vergaderingen der vennootschap.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

De benoeming geschiedt voor een tijdperk van 10 jaar.

Art. 8. Aan den directeur is het bestuur der vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en omgekeerd.

Hij geniet eene vaste bezoldiging, welke door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen, wordt vastgesteld en verder een zeker aandeel in de te behalen winsten, zooals in art. 23 dezer statuten is bepaald.

Art. 9. Behalve in de bij de statuten voorziene gevallen, behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen tot:

a. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van concessies;

b. het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;

c. het vaststellen der bezoldigingen van de onderdirecteuren en procuratiehouders.

Art. 10. De directeur kan om gewichtige redenen of wel om ongeschiktheid, ten gevolge van langdurige ziekte, in

zijne betrekking worden geschorst, bij een besluit, door de meerderheid van den raad van commissarissen te nemen; binnen eene maand na het nemen van zoodanig besluit wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering beslist over de al of niet opheffing der schorsing en kan, in het laatste geval, den geschorste uit zijne betrekking ontslaan.

De onderdirecteuren en procuratiehouders kunnen, om dezelfde redenen als boven omschreven, door den directeur worden geschorst.

Tot onslag der onderdireceturen en procuratiehouders is noodig goedkeuring van den raad van commissarissen.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden om hiervan, ten minste 6 maanden te voren, aan den raad van commissarissen kennis te geven.

Raad van commissarissen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming van directeur en leden van den raad van commissarissen in eene na de oprichting te houden vergadering van aandeelhouders, waarop niet van toepassing zijn de bepalingen, vermeld in artt. 16, 17 en 31, omtrent de oproeping en deponeering van aandeelen.

Art. 12. Telken jare, maar voor het eerst in de algemeene vergadering van het jaar 1908, treedt een lid van den raad van commissarissen af volgens door hen, voor de eerste maal door het lot vast te stellen, rooster.

Het aftredend lid is herkiesbaar.

Bij vacature benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders, op aanbeveling van den raad.

De nieuw-gekozene neemt op den rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

De raad van commissarissen stelt voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is.

De voorzitter leidt de vergaderingen van den raad, die door hem bijeengeroepen worden.

Van de vergaderingen van den raad worden notulen gehouden.

De leden van den raad van commissarissen genieten het hun toekomend aandeel in de overwinst, overeenkomstig de bepalingen van art. 23 der statuten; reis- en verblijfkosten worden hun vergoed.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam, minstens éénmaal in de 3 maanden, of zoo dikwerf de voorzitter of 2 leden van den raad zulks wenschelijk achten, en besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; in geval van staking heeft de voorzitter beslissende stem.

De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren. In spoedeischende gevallen kan de oproeping een dag te voren plaats hebben.

Alle besluiten der vergadering worden in de notulen opgenomen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, zoo hij daartoe is uitgenoodigd, en gehouden aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en bescheiden over te leggen. Hij brengt eene adviseerende stem uit.

Art. 14. In spoedeischende gevallen kan het oordeel van de leden van den raad van commissarissen schriftelijk, of zelfs telegraphisch, gevraagd worden. In zulke gevallen gelden de schriftelijke of telegraphische adviezen als stemmen en worden die adviezen in het notulenboek overgenomen.

Wanneer er tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, kan in deze worden voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders; de aangebleven leden oefenen inmiddels de functie uit in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Wanneer het aantal commissarissen is gedaald beneden de 3, moet voorziening in de vacature plaats hebben.

Art. 15. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de kantoren, ondernemingen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, bescheiden en kassen.

Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ten tijde en ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen.

Zij worden minstens 14 dagen te voren aangekondigd bij advertentie, in de nieuwsbladen, hierna in art. 31 bedoeld.

De punten van behandeling moeten gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering, ter visie van aandeelhouders hebben gelegen, ten hoofdkantore der vennootschap.

Geen andere voorstellen kunnen in behandeling worden genomen dan die, welke op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen, terwijl voorstellen van aandeelhouders daarenboven minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering, schriftelijk, bij den voorzitter van den raad van commissarissen moeten zijn ingediend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in de maand April 1907.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden:

1°. zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen zulks verlangen;

2°. indien aandeelhouders, minstens 1/3 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en zulks ten genoegen van den raad van commissarissen bewijzende, dit aan den voorzitter van den raad van commissarissen verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

In het eerste geval zal de raad van commissarissen, in spoedeischende gevallen, de bevoegdheid hebben, den termijn, bedoeld in alinea 2, van 14 dagen terug te brengen tot 8 dagen.

Op deze vergaderingen — op verkorten termijn opgeroepen — kunnen alleen worden behandeld de voorstellen, waarvoor die vergaderingen zijn belegd.

In het tweede geval wordt de vergadering gehouden binnen 8 weken, nadat het verzoek is ingekomen.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of door dengene, die door dien raad daartoe wordt aangewezen.

Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen der vergaderingen worden geteekend door den voorzitter en den directeur.

Art. 17. Alleen aandeelhouders die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend mogen aan de stemming deelnemen, indien zij hunne aandeelen, minstens 8 dagen vóór de vergadering, tegen ontvangstbewijs zullen hebben gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld.

Bij de oproeping tot vergaderingen op verkorten termijn zal — behalve de plaats waar de aandeelen moeten worden gedeponeerd — ook de termijn, waarbinnen dat depot moet geschieden, worden vermeld.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien voor elken lastgever meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Stemming.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten, waarin volgens het oordeel der vergadering de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden als ongeldig beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 of meerdere personen, die bij de tweede stemming respectievelijk de meeste of een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de her-

stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht; staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot; stemming over zaken geschied mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

De directeur, die steeds moet zorgen dat alle boeken bijgewerkt zijn, maakt uit die boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op, die, met de noodige bescheiden, uiterlijk op 15 Maart, aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen wordt, welke daarover schriftelijk rapport uitbrengt. De boeken en bescheiden zullen door een door den raad van commissarissen aan te wijzen accountant worden geverifieerd.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 16, hiervoor, wordt door den directeur over de balans en winst-en-verliesrekening verslag uitgebracht.

Acht dagen vóór de vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, ter inzage van aandeelhouders moeten liggen met het rapport van den raad.

De algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge voor den directeur en de commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 21. Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen met de macht om die met den directeur en den raad van commissarissen te herzien, en daarna, namens de algemeene vergadering, die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en den directeur en den raad van commissarissen, wegens alle door hen verrichte handelingen over het afgeloopen boekjaar, te dechargeeren.

Art. 22. Indien blijkt, dat er een verlies geleden is, gelijkstaande aan 50 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden beslist, of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderde kapitaal worden voortgezet, onder voorbehoud, dat daartoe de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, wordt verkregen, en zulks met inachtneming van het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Winst.

Art. 23. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst afgezonderd een bedrag, voldoende om aan aandeelhouders uit te keeren 6 procent over het bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen na aftrek van een en ander overblijft genieten:
de aandeelhouders 70 procent;
het reservefonds 10 procent;
de directeur 10 procent;
de raad van commissarissen 10 procent.

De algemeene vergadering kan, op voorstel van den raad van commissarissen, een voorloopig dividend betaalbaar stellen.

Art. 24. Het reservefonds zal door den raad van commissarissen afzonderlijk worden beheerd en rentegevend worden belegd.

De rente van het reservefonds wordt tot versterking der reserve aangewend.

Art. 25. De aan den raad van commissarissen toegekende procenten worden gelijkelijk door de leden van dien raad genoten.

Art. 26. De dividenden worden uitgekeerd binnen eene maand na de vaststelling.

Van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling wordt kennis gegeven bij advertentie in de hierna in art. 31 bedoelde nieuwsbladen.

Dividenden en alle andere winstuitkeeringen, waarvan in deze statuten sprake is, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet beschikt is, vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten. Liquidatie.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld, en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt textueel met de toelichting gedrukt en 2 weken vóór de vergadering voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap en daar, waar de raad van commissarissen verder zal bepalen.

Art. 28. Indien de in het voorgaand artikel genoemde vergadering niet voltallig is, wordt, na verloop van 4 weken, eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 29. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot en stemming in die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering, ter goedkeuring der eindafrekening, kan niet worden gehouden dan minstens 2 maanden nadat die rekening, ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren

te bepalen, voor de aandeelhouders heeft ter inzage gelegen.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, waarvan één te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en één door eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering, welke twee aldus benoemden den derden zullen aanwijzen. Mochten deze twee het over de keuze van den derde niet eens worden, dan beslist het lot wiens candidaat als derde arbiter zal optreden.

Van hetgeen bij liquidatie overblijft wordt afgezonderd een bedrag, voldoende tot terugbetaling der aandeelen.

Van het daarna overblijvende komt ten goede:

aan aandeelhouders 70 procent;

aan den directeur 15 procent;

aan den raad van commissarissen 15 procent.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zullen de liquidateuren door die storting, ook voor die betaling zijn gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 31. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden door eene advertentie, te plaatsen in 2 in Nederland verschijnende nieuwsbladen, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 32. De kosten van oprichting der naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Door den heer Krüger wordt voor het Hannoversch Wietzer Oel Syndikat, als volstorting op de deelname voor 247 aandeelen der eerste serie, in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

alle bezittingen van het Hannoversch Wietzer Oel Syndikat, voornoemd, zooals die nader zullen worden omschreven op een door partijen op te maken lijst.

De heer Krüger verbindt zich in privé en voor het Hanno-

versch Wietzer Oel Syndikat, om mede te zullen werken tot overdracht van bedoelde bezittingen, speciaal van de onroerende zaken in Duitschland, ten name van de naamlooze vennootschap.

De andere deelnamen worden gestort in contanten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Messie, zonder beroep, en Anthonius Fredericus van Kampen, mede zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Krüger, J. W. de Beer, Gerbrand Olie, J. H. van Hulst; P. Messie, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Februari 1906, deel 260, folio 58 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Jan. 1906
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Hannover-Wietze Oliemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 94.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Astra", te 's Gravenhage.

Heden, 29 Januari 1906, zijn voor mij jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Philippus Johannes Langeveld, koopman en winkelier;
2. de heer Edouard François Jean t' Sas, zonder beroep;
3. de heer Victor Ernest Ketjen, commissionnair in effecten, lid der firma H. W. en V. E. Ketjen en Co., allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 Januari 1906 n°. 28, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Astra", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Haar doel is het drijven van den handel in verlichtings- en verwarmingstoestellen en onderdeelen daarvan, het verhuren en het bij abonnement onderhouden van gas- en lichtinstallatiën aan en van derden en het verrichten van hiermede in verband staande werkzaamheden in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1935. De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór

31 December 1935 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 33 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 6 serieën, elk bestaande uit 50 aandeelen, ieder groot f 100, waarvan bij het passeeren dezer akte de 2 eerste serieën geplaatst zijn. Alle aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk vóór 1 September 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons. De aandeelen worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 7. De naamlooze vennootschap geeft uit 4 oprichtersaandeelen, elk groot f 100, eveneens doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een der commissarissen. Deze oprichtersaandeelen geven geen ander recht dan tot het invorderen van het voor deze aandeelen bij art. 29 aangewezen aandeel in de overwinst, behoudens dat zij bij eventueele liquidatie der vennootschap den houder er van dezelfde rechten geven, als ware hij bezitter van een gewoon aandeel.

Art. 8. Voor verloren of beschadigde aandeelen of oprichtersaandeelen kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen en op de door haar te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directie.

Art. 10. Aan de directie is de leiding der zaken der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, behoudens de in deze statuten bedoelde beperkingen. De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne loonen.

Art. 11. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, onverminderd haar aandeel in de overwinst in art. 29 genoemd.

Art. 12. De directeuren kunnen zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk door den commissaris of de commissarissen in hunne functie worden geschorst. De commissaris of commissarissen is of zijn verplicht alsdan binnen ééne maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur of directeuren zal of zullen worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de gelegenheid gegeven worden, zich in de vergadering te verantwoorden.

Art. 13. Het besluit in het voorgaand artikel bedoeld, kan slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is op de eerste vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over de schorsing of het ontslag rechtsgeldig kan worden beslist.

Art. 14. De directie is, alleen met machtiging van den commissaris of de commissarissen, bevoegd tot:

1. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;
2. het aangaan van geldleeningen;
3. het voeren van rechtsgedingen;
4. het beleggen van gelden;
5. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;
6. het doen van bestellingen, een bedrag van f 1500 in eens te boven gaande.

Art. 15. Bij schorsing of ontstentenis van een of beide directeuren zal of zullen de commissaris of commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien. De directeuren hebben het recht, onder hunne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van den commissaris of de commissarissen, iemand te benoemen om hen bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Art. 16. Ingeval eene vacature in de directie ontstaat, wordt door den commissaris of de commissarissen tijdelijk in de ver-

vulling voorzien en zullen deze zoo spoedig doenlijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om tot voorziening in de vacature over te gaan. De commissaris of de commissarissen heeft of hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 17. De directeuren zijn verplicht om gedurende den tijd, dat zij deze betrekking vervullen, ieder minstens 30 aandeelen der vennootschap te bezitten en zullen ten bewijze daarvan, deze aandeelen moeten deponeeren in de safe-deposit van eene bankinstelling ter keuze van den commissaris of de commissarissen, waartoe uitsluitend aan een der directeuren, vergezeld van een commissaris, toegang zal kunnen worden verleend.

Commissarissen.

Art. 18. De commissaris of commissarissen is of zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen, en het recht, inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij kiezen, indien hun college uit minstens 3 leden bestaat, uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere commissarissen of een der directeuren dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, welke door de commissarissen welke ter vergadering aanwezig waren en ook door de directie, indien zij tegenwoordig was, worden geteekend.

De buiten 's Gravenhage wonende commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, door het bijwonen der vergadering veroorzaakt.

Art. 19. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch voor het eerst in 1908, treedt een der commissarissen af, volgens rooster daartoe door dit college vast te stellen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt deze in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de

vervulling der vacature eene niet bindende voordracht van een of meer personen te doen.

Art. 20. Commissarissen zijn verplicht ieder minstens 2 aandeelen in de vennootschap te bezitten en te deponeeren op dezelfde wijze als voor de directie is bepaald in het hieraan voorafgaande art. 17.

Vergaderingen.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór den eersten Maart van elk jaar, voor het eerst in 1907. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. Zij worden door de directie minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 27 vermeld.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt ten eerste door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; ten tweede de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden; ten derde behandeld zoowel de voorstellen door de directie en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Niemand wordt tot de vergadering toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang door de directie af te geven, tegen tijdelijke deponeering der aandeelen, waarvoor een bewijs van ontvangst zal worden verstrekt. Ook de aandeelen waarmede krachtens volmacht stemrecht wordt uitgeoefend, moeten worden gedeponeerd.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gevolmachtigde van anderen, ook niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen zaken betreffende, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; personen betreffende beslist het lot. De directie noch commissarissen kunnen als gevolmachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen. Van het verhandelde in alle vergaderingen

wordt door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en op de volgende vergadering gearresteerd en geteekend door den voorzitter dier vergadering en de directie.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens bet bepaalde in artt. 13 en 33, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Februari daaraanvolgende, met die boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en verlies-en-winstrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht en aan commissarissen tot algeheele décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 29. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 procent over het gestorte aandeelenkapitaal, terwijl van de alsdan overblijvende winst komen:

45 procent aan de aandeelhouders;
25 procent aan de directie;

20 procent aan de commissarissen;
10 procent aan oprichtersaandeelen.

Het onverdeeld overschot wordt op nieuwe rekening overgebracht.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk 3 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winst opgenomen.

Art. 31. Voor het geval, dat de verlies-en-winstrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reserve.

Art. 32. De reserve dient tot dekking van eventueele verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Het voor deze reserve af te zonderen bedrag wordt elk jaar voor de vaststelling van het dividend, op voorstel van de directie, in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Het goedkeuren der liquidatierekening strekt alsdan tot geheele décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven, tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De uitkeering toekomende aan aandeelhouders of houders van oprichtersaandeelen, die deze niet binnen den aangekondigden tijd hebben in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene

bankinstelling, aan te wijzen door de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Slotbepalingen.

Art. 35. De raad van commissarissen beslist in alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. In afwijking van het bepaalde in deze statuten, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Philippus Johannes Langeveld voornoemd.

Art. 37. In afwijking van het bepaalde bij art. 11 wordt het vast jaarlijksch salaris voor den directeur, den heer Philippus Johannes Langeveld, vastgesteld op f 1400 en voor den alsnog op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen mede-directeur, eveneens op f 1400.

Art. 38. In afwijking van het bepaalde bij art. 21 zal daags na het passeeren der akte van oprichting de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Art. 39. De kosten van oprichting der vennootschap zijn ten haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Philip J. Langeveld, E. t' Sas, V. E. Ketjen; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 Januari 1906, deel 292, folio 31 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Astra", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aardappelen- en groentenhandel tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door den heer Pieter van Twisk, te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Heden, 27 Januari 1906, verscheen voor mij Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Gerrit Meereboer, leeraar en accountant, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van houders van aandeelen in de naamlooze vennootschap: Aardappelen- en groentenhandel tot voorzetting der zaken voorheen gedreven door den heer Pieter van Twisk, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder, welke vergadering op 13 November 1905 te Nieuwediep, gemeente den Helder, werd gehouden, besloten is, eenige wijzigingen aan te brengen in de akte harer oprichting;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd, om op de voorgestelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege wenschelijk mochten worden geacht, de aan te brengen wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap bij notarieele akte te constateeren, en verder alles meer te doen, wat ter zake voorschreven zal worden vereischt.

Een en ander blijkens aan deze akte gehecht uittreksel uit het register der notulen van het verhandelde in vergaderingen van houders van aandeelen in bovengemelde naamlooze vennootschap, welk uittreksel aan deze akte is gehecht, na te zijn geregistreerd blijkens relaas luidende: „In duplo onder n°. 281 geregistreerd te Amsterdam 12 December 1905, deel 139, folio 38 verso, vak 5, 3 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht

f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 3 (geteekend:) van Assen" en na door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen te zijn geteekend.

En verklaarde de comparant alsnu, ingevolge voormeld daartoe genomen besluit, in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Aardappelen- en groentenhandel tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door den heer Pieter van Twisk, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder, aan te brengen, de navolgende

Wijzigingen.

Art. 4 wordt ingetrokken tot en met de woorden: Daarin wordt deelgenomen door; hiervoor wordt in de plaats gesteld het navolgende:

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000.

In het kapitaal werd bij de akte van oprichting deelgenomen door:.

In art. 5 vervallen de beide laatste alinea's.

Daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende:

De directie en de commissarissen bepalen de voorwaarden waarop de nieuwe aandeelen worden uitgegeven.

Zij bepalen den prijs der nieuwe stukken, mits niet beneden pari.

De niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1915 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In art. 6 vervallen in de eerste alinea de woorden en cijfers „1 tot en met 10". Daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden en cijfers: „1 tot en met 50".

In de tweede alinea van dit artikel vervallen de woorden „den directeur", waarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „de directie".

Aan art. 7 slot wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

De wijze waarop en de bepalingen waaronder duplicaat-aandeelen kunnen worden uitgegeven, worden vastgesteld door de directie en commissarissen.

Art. 10 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, waarvan één als gedelegeerd commissaris wordt aangewezen.

De directie en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

De algemeene vergadering wijst den gedelegeerden commissaris aan, regelt de bepalingen en voorwaarden der aanstelling van directie en commissarissen, en stelt de bezoldiging van directie en commissarissen vast of wijzigt dezelve.

Directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Commissarissen worden benoemd voor 3 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.

Elk jaar, in de gewone algemeene vergadering te houden in de maand Augustus, treedt een der commissarissen af volgens rooster door hen op te maken; de eerste periodieke aftreding heeft plaats in de vergadering van 1907.

Wie bij tusschentijdsche vacature tot commissaris wordt benoemd, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden benoemd of blijven bevestigd in hunne betrekking de heer Pieter van Twisk te Overveen, als directeur,

de heer Wienoldus Albertus Swaters te den Helder, als commissaris, tevens gedelegeerde,

de heer Klaas Hoogerduyn te den Helder en de heer Frans van Twisk te Overveen, als commissarissen niet-gedelegeerden.

Art. 11 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

De bezoldiging van den directeur bedraagt f 1500, die van den gedelegeerden commissaris f 500 en die van de andere commissarissen f 100, alles over het thans loopende boekjaar.

Art. 12 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 12, luidende:

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is namens haar bevoegd tot alle daden, zoowel die van eigendom als die van beheer, voor zoover hare bevoegdheid daartoe bij deze statuten niet is beperkt.

In art. 13 vervallen de woorden: „de directeur", waarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „de directie".

Art. 14 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden, waar zulks niet anders is bepaald of gevorderd, door den eenigen directeur of een der directeuren onderteekend.

In geval van niet-aanwezigheid te den Helder, ongesteldheid, ontstentenis of verhindering van den eenigen of van beide

directeuren worden de functiën van de directie waargenomen en hare bevoegdheden uitgeoefend door den gedelegeerden commissaris.

Voor het afgeven, accepteeren en endosseeren en voor het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, voor het koopen, verkoopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het sluiten van dadingen, het aangaan van geldleeningen, en in het algemeen, het aangaan van verbintenissen, de som of waarde van f 2000 te bovengaande, en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door — en de onderteekening gevorderd van — hetzij den eenigen directeur of een der directeuren en een der commissarissen, hetzij den gedelegeerden commissaris en een der andere commissarissen.

In art. 15 vervallen de woorden „den directeur"; daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden „de directie".

In art. 16 wordt ingetrokken de tweede alinea; daarvoor wordt in de plaats gesteld eene nieuwe alinea, luidende:

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van directeuren en hebben de bevoegdheid directeuren te schorsen, doch zijn bevoegd, binnen 14 dagen na gebruikmaking van dat recht eene algemeene vergadering te beleggen.

Voorts wordt ingetrokken in art. 16 de voorlaatste alinea, voor welke wordt in de plaats gesteld de navolgende nieuwe alinea, luidende:

In geval van schorsing van den eenigen directeur of van beide directeuren worden de functiën van de directie waargenomen en hare bevoegdheden uitgeoefend door den gedelegeerden commissaris.

In art. 17 vervallen de woorden „den directeur" voor welke worden in de plaats gesteld de woorden „de directie".

In art. 18 wordt het woord „directeur" vervangen door het woord „directeuren"'.

Art. 19 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 19 luidende:

De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse aan te wijzen door commissarissen onder leiding van een hunner.

Bij ontstentenis van alle commissarissen wordt het praesidium waargenomen door een der aandeelhouders, daartoe in de vergadering aangewezen.

De oproeping voor de vergadering geschiedt ten minste 5 dagen te voren.

Van af den dag der oproeping tot dien der vergadering, ligt

opgave van de punten van behandeling ter inzage, ten kantore van de vennootschap.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen zijn verplicht hunne aandeelen bij den aanvang der vergadering bij den voorzitter te deponeeren.

In art. 20 worden ingetrokken de tweede en volgende alinea's, daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende:

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de directie worden belegd, zoodra deze zulks noodig oordeelt; de directie is daartoe verplicht wanneer ten minste 2 commissarissen of ten minste 3 aandeelhouders het verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken met opgave van de onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

Indien het houden eener algemeene vergadering door commissarissen of aandeelhouders wordt verlangd, zal dezelve door de directie moeten worden belegd, binnen 2 weken nadat het verlangen daartoe aan de directie zal zijn kenbaar gemaakt.

Indien de directie in gebreke blijft, tijdig tot het oproepen der vergadering over te gaan, zijn degenen die de vergadering aanvroegen, daartoe zelf bevoegd.

In dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter aanwijzen.

Aan art. 21 worden toegevoegd 2 nieuwe alinea's, luidende:

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, indien hij als gemachtigde van meerdere aandeelhouders optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De laatste alinea van art. 23 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

De vergadering mag omtrent geen andere onderwerpen besluiten, dan die welke gedurende den bepaalden tijd ter inzage hebben gelegen, tenzij alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en er in toestemmen, dat een of ander punt op de agenda worde gebracht.

In art. 24 vervalt het woord „directeur"; daarvoor wordt in de plaats gesteld het woord „directie".

Achter art. 24 wordt toegevoegd een nieuw art. 24bis, luidende:

Alle oproepingen en aankondigingen welke ingevolge eenige bepaling dezer akte plaats hebben, geschieden in het nieuwsblad of in de nieuwsbladen, door commissarissen aan te wijzen.

Art. 25 ondergaat de navolgende wijzigingen:

In de derde alinea worden de woorden „den directeur" vervangen door de woorden „de directie".

De 4de, 5de en 6de alinea's, aanvangende met de woorden „commissarissen onderzoeken" en eindigende met de woorden „directeur en commissarissen" worden ingetrokken en vervangen door het navolgende:

Commissarissen doen de boeken, balans en winst-en-verliesrekening controleeren door een accountant, door wien daarover rapport wordt uitgebracht.

Voor de eerste maal zal de contrôle geschieden door het „Bureau accountancy" onder directie van de heeren G. Meereboer en H. J. Wegerif te Amsterdam.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door commissarissen aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, onder overlegging van het door den accountant uitgebracht rapport en het advies van commissarissen.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge voor de directie en commissarissen voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, in het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

In de 7de alinea wordt het woord: „directeur" vervangen door het woord: „directie".

In de 8ste alinea sub *e* worden de woorden: „den directeur" vervangen door de woorden: „de directie".

De 8ste alinea sub *f* wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„eene door de algemeene vergadering te bepalen som, ter afzondering als reserve".

Art. 26 ondergaat de navolgende wijzigingen:

In de 2de alinea worden de woorden: „den directeur" vervangen door de woorden: „de directie".

In de slotalinea van dit artikel vervallen de woorden: „zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd".

In de eerste alinea van art. 30 worden de woorden: „den directeur" vervangen door de woorden: „de directie".

De algemeene bepaling achter art. 31 met het desbetreflend opschrift „algemeene bepaling" wordt ingetrokken.

Ten slotte verklaarde de comparant dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 6 Januari 1906 nummer 53, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is evenals de getuigen mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): G. Meereboer; H. P Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1906, deel 260, folio 133 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1906 n°. 53. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1906, 1ste Afdeeling, B, n°. 304;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Aardappelen- en groentenhandel tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door den heer Pieter van Twisk, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 December 1904 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Februari 1906, n°. 42.

N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, te 's Gravenhage.

Den 12den Januari 1906 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Reijer van der Vlugt, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, als directeur van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, gevestigd te 's Gravenhage, welke is opgericht bij akte, 7 October 1889 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Johan Daniel Dietz verleden,

die verklaarde, ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 6 December 1905, de statuten van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, gevestigd te 's Gravenhage, te wijzigen als volgt:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 1000, welk kapitaal geheel is geplaatst en volgestort door inbreng van onroerende goederen in de vennootschap, waarvoor aan de inbrengers zijn uitgereikt 60 aandeelen, elk van f 1000, en wel 25 aandeelen, elk van f 1000, door inbreng van onroerend goed, blijkens de akte van oprichting van 7 October 1889; 23 aandeelen, elk van f 1000, door inbreng van een perceel bouwgrond, destijds op den kadastralen legger der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie IJ, onder n°. 251, en destijds groot 94,19 aren, blijkens akte van 31 Mei 1890, en 12 aandeelen, elk van f 1000, door inbreng van de

huizen, erven en tuinen te 's Gravenhage, op den kadastralen legger van die gemeente bekend in sectie W, onder n°. 1997, groot 1,10 aren, en n°. 1998, groot 0,96 aren, blijkens akte van 6 December 1905, welker inhoud bij deze voor zooveel noodig wordt bekrachtigd.

„Behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, kan het kapitaal dezer vennootschap worden vergroot, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouder."

De comparant verklaarde voorts:

dat bij gemelde akte van 31 Mei 1890, welke voor genoemden notaris Dietz verleden is en waarvan een afschrift op dien dag is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, in deel 827, n°. 40, in de vennootschap is ingebracht het perceel, destijds kadastraal bekend in sectie IJ n°. 251, van welk perceel thans nog aan de gemelde naamlooze vennootschap behooren de perceelen op den kadastralen legger der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie IJ n°s 551 tot en met 621, 655 tot en met 685, 729 tot en met 737, 740 tot en met 749 en 1486, samen groot 60,02 aren, en zulks in verband met de overschrijving ten hypoteekkantore te 's Gravenhage 16 Juli 1892, in deel 877, n°. 61, van een afschrift eener koopakte, 9 Juli bevorens voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Abraham Johannes Terlaak verleden, en dat bij gemelde akte van 6 December 1905, welke voor genoemden notaris Dietz verleden is, en waarvan nog geen overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad, in de venootschap zijn ingebracht de perceelen op den kadastralen legger der gemeente 's Gravenhage bekend in sectie W, n°s. 1997 en 1998, samen groot 2,06 aren, welke aan de inbrengster in eigendom zijn opgekomen: de gebouwen door stichting en de grond door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 20 Juni 1896, in deel 970, n°. 76, van een afschrift eener koopakte met kwijting voor de koopsom, op dienzelfden dag voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Lodewijk Alexander van Dijk verleden.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Swerius Jakobus Kolijn, particulier, en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. van der Vlugt; S. J. Kolijn, C. J. v. Beemen, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Januari 1906, deel 291, folio 41 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche maatschappij voor gemeenschappelijk bezit van onroerend goed, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juni 1890 n°. 22 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Belgisch-Javasche cultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Op 11 November 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Karel Eduard Veltman, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal;
2. graaf Raymond de Kergariou, planter, wonende te Tandjoer (Java);
3. Léon Jacques Ernest Fuchs en Robert Marie Appolinaire de Decker, beiden wisselagent en wonende te Antwerpen, handelende beiden eerstelijk in privé en ten andere voor hunne te Antwerpen gevestigde firma Fuchs, de Decker & Cie.;
4. Gaston Marie Georges de Decker, koopman, wonende te Antwerpen;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Karel Eduard Veltman voor 100 aandeelen;
door den heer graaf Raymond de Kergariou, voor 100 aandeelen;
door den heer Léon Jacques Ernest Fuchs voor 500 aandeelen;
door den heer Robert Marie Appolinaire de Decker voor 500 aandeelen;
door de firma Fuchs, de Decker & Cie. voor 11 200 aandeelen;
door den heer Gaston Marie Georges de Decker voor 100 aandeelen;
te zamen voor 12 500 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Oprichting, naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap is eene naamlooze vennootschap en draagt den naam van: Algemeene Belgisch-Javasche cultuurmaatschappij.

Art. 2. De zetel der vennootschap is te Amsterdam, met een bijkantoor te Antwerpen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

1. de ontginning en cultuur van gronden, gelegen op Java (met uitzondering van de residentiën Djokjokarta en Soerakarta);

2. het beplanten dier gronden ter verkrijging van koffie, thee, caoutchouc en andere producten;

3. het aankoopen van producten en het bereiden daarvan, de bereiding, het transport en den verkoop der verkregen producten, op zoodanige markt die wenschelijk en het meest in het belang der vennootschap zal geacht worden;

4. het in eigendom, erfpacht, opstal, huur of op andere wijze verkrijgen van grond, als sub 1 bedoeld en het weder verkoopen of op andere wijze vervreemden of aan anderen in exploitatie of genot afstaan van die gronden.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden; zij zal haren wettelijken aanvang nemen van het oogenblik, dat, na verkregen Koninklijke bewilliging op deze akte, minstens 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal op de aandeelen is gestort.

Over de voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór afloop der 50 jaren, zal worden beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die minstens 13 maanden vóór het einde van het vijftigjarig tijdvak is bijeengeroepen en minstens 12 maanden vóór het einde van dat tijdvak moet worden gehouden; wordt in die vergadering geen besluit tot voortzetting genomen, zoo treedt na afloop van den 50jarigen termijn de vennootschap in liquidatie.

De aandeelhouders kunnen in eene algemeene vergadering, overeenkomstig de bepalingen van art. 27 dezer statuten, besluiten de vennootschap vroeger te ontbinden.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen, oprichtersaandeelen, stortingen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 250 000; het is verdeeld in 12 500 aandeelen, elk groot f 100.

Buitendien worden 12 500 oprichtersaandeelen uitgegeven; de houders dier oprichtersaandeelen hebben als zoodanig slechts recht op het voor die aandeelen bij art. 19 vastgesteld winstcijfer en het bij art. 29 bedoelde liquidatie-saldo.

Deze oprichtersaandeelen worden uitgereikt aan den heer graaf Raymond de Kergariou voornoemd.

De aandeelen, mits volgestort, en de oprichtersaandeelen, luiden aan toonder.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 27 vermeld, worden vergroot of verminderd; in geval van vergrooting zullen de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben tot deelname, op de wijze en onder de voorwaarden als door den raad van beheer zal worden bepaald, mits niet beneden pari.

Het getal der oprichtersaandeelen zal nooit kunnen vergroot worden.

Binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, moet door de aandeelhouders 10 pct. op hunne aandeelen worden gestort; de verdere stortingen zullen geschieden krachtens besluit van den raad van beheer; hiervan zal minstens 14 dagen vóór den betalingstermijn aan de aandeelhouders, bij aangeteekenden brief, mededeeling worden gedaan.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersaandeelen worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend; een der onderteekeningen kan door middel van een stempel (griffe) worden gesteld.

Bij ieder aandeel en oprichtersaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel of oprichtersaandeel waarbij zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De raad van beheer is bevoegd het geheel of een gedeelte der aandeelen aan toonder, te splitsen in onderaandeelen, die het nummer dragen van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, met bijvoeging op elk daarvan van eene letter.

Indien verscheiden dier onderaandeelen de waarde van een geheel aandeel vertegenwoordigen, heeft de houder daarvan dezelfde rechten alsof hij een geheel aandeel bezit, zelfs indien die onderaandeelen verschillende nummers dragen.

Waar in deze akte van aandeelen sprake is, wordt daaronder ook verstaan onderaandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De namen der aandeelhouders worden in een bijzonder daarvoor ingericht en ten kantore en bijkantore der vennootschap

berustend register ingeschreven, zoolang hunne aandeelen niet volgestort zijn.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, oprichtersaandeel, talon of dividendbewijs mocht verloren raken, zoo kan de raad van beheer, na aankondiging in de dagbladen in art. 31 genoemd, na verloop van een jaar, aan dengeen die zoodanig stuk verloren heeft, een duplicaat uitreiken, mits degeen die zoodanig stuk verloren heeft zoodanige opgaven en waarborgen geeft, welke in die gevallen tot bewijs voor de geloofwaardigheid der opgave gevorderd worden.

Art. 9. Voor het geval een aandeelhouder de door hem verschuldigde stortingen op den vervaldag niet voldoet, wordt hem door den raad van beheer nog een termijn van eene maand, te rekenen van den dag der afzending van de mededeeling, gegeven, met aankondiging dat indien binnen die maand de verplichte betaling niet volgt, de aandeelen van den in gebreke zijnden aandeelhouder voor zijne risico verkocht of hij van zijne rechten vervallen en de aandeelen voor waardeloos verklaard worden en een gelijk aantal aandeelen daarvoor in de plaats uitgegeven zullen worden.

De in gebreke zijnde aandeelhouder zal geenerlei aanspraak tot terugbetaling van vroeger door hem gedane stortingen hebben; bovendien blijft hij wegens zijn verzuim jegens de vennootschap aansprakelijk voor alle schade die zij daardoor mocht lijden.

Art. 10. Voor iedere storting wordt een recepis op naam uitgegeven, geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

Bij de laatste stortingen worden de recepissen tegen aandeelen aan toonder verwisseld.

De overdracht van recepissen geschiedt bij overgang onder de levenden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, die in het register, in art. 7 genoemd, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt; van dien overgang zal op de betrekkelijke recepissen aanteekening worden gehouden.

Tegenover de vennootschap wordt — zoolang de aandeelen niet zijn volgestort — slechts diegenen als aandeelhouder erkend, die in het in art. 7 bedoelde register als zoodanig ingeschreven is.

Heeft een eigendomsovergang plaats voordat de aandeelen volgestort zijn, zoo blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het aan de vennootschap verschuldigde verbonden, ten ware de raad van beheer zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger had tevreden gesteld en eerstgemelden van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 11. Door de deelneming bij de oprichting of het ver-

krijgen van aandeelen of recepissen dezer naamlooze vennootschap, zijn de aandeelhouders onderworpen aan de bepalingen der statuten en aan de beslissing der bevoegde rechterlijke colleges.

Bestuur der vennootschap.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden; de leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van dien raad de heeren:

Karel Eduard Veltman;
Robert Marie Appolinaire de Decker;
Léon Jacques Ernest Fuchs;
graaf Raymond de Kergariou, allen voornoemd, en
Jacques Marie Emannuel Ernest Bernard, particulier, wonende te Parijs, die, onverminderd de bepaling der tweede alinea van art. 44 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel, bij deze worden benoemd voor een tijdvak van 6 jaren.

Art. 13. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, en dientengevolge ook tot het verkrijgen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerende zaken.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden geteekend door twee leden van den raad van beheer, of door een of meer personen daartoe, onverminderd de verantwoordelijkheid van de leden van den raad van beheer, door dien raad te machtigen.

De raad van beheer kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid, met het oog op de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap, hetzij op Java dan wel in Europa.

Art. 14. De raad van beheer kan zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders hypothecaire leeningen aangaan.

Art. 15. De leden van den raad van beheer genieten als zoodanig het aandeel in de winst, bepaald in art. 19, en voor het bijwonen van vergaderingen vergoeding van reis- en verblijf-

kosten; de vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van den raad van beheer presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen toekennen.

De raad van beheer zal bepalen of, en, zoo ja, hoeveel vaste jaarlijksche belooning zal worden genoten door de gedelegeerde leden.

Art. 16. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 3 leden of een gedelegeerd lid dit raadzaam achten; indien 3 leden of 1 gedelegeerd lid de vergadering verlangen, zal deze binnen 14 dagen na hun verzoek moeten worden gehouden.

Voor de geldigheid van een besluit van den raad van beheer, is de medewerking van minstens 3 der leden van den raad van beheer noodig.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, in geval van staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen in geval van verkiezing van personen, het lot.

De leden van den raad van beheer kiezen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

Van de vergaderingen van den raad van beheer worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, en, na goedkeuring, door de ter vergadering tegenwoordige leden onderteekend worden.

Alle stukken van den raad uitgaande worden door den voorzitter of zijn plaatsvervanger onderteekend.

Art. 17. Telken jare — te beginnen met de jaarlijksche algemeene vergadering in 1912 te houden — treedt een der leden van den raad van beheer af, volgens rooster, de eerste maal bij het lot vast te stellen; een aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar.

Bij vacature in den raad van beheer wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal overblijvende leden minder dan 3 bedraagt, in welk geval binnen 2 maanden, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden, binnen 6 maanden na die afsluiting, de balans en winst-en-verliesrekening daaruit opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de leden van den raad van beheer,

Te rekenen van den dag der bijeenroeping van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag der vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan het bijkantoor der vennootschap te Antwerpen en ten kantore in Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 19. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle verliezen, bedrijfs- en onderhoudslasten.

Hetgeen van de winst, na, volgens het oordeel van den raad van beheer, genoegzame afschrijving, overblijft, wordt aangewend als volgt:

1. 5 pct. wordt afgezonderd tot het vormen van een reservefonds, bestemd tot dekking van uit de balans blijkende verliezen;

2. indien aan het sub 1 bepaalde is voldaan tot hoogstens 5 pct., tot uitkeering van rente aan de aandeelhouders over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Van het alsdan overschietende komt:

5 pct. aan den administrateur op Java;

10 pct. aan de leden van den raad van beheer, zoowel in Europa als daar buiten;

2 pct. ter beschikking van den raad van beheer;

en van het saldo:

50 pct. aan de aandeelhouders;

50 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Het tijdstip voor de uitbetaling van het dividend wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Dividenden welke niet uiterlijk binnen 5 jaar na den betaaldag zijn opgevorderd, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 20. Zoodra het reservefonds de helft van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, houdt de toevoeging der 5 pct. van de netto winst op. Zij zal weder geschieden, zoodra het reservefonds, uit welke oorzaak ook, tot beneden 50 pct. van maatschappelijk kapitaal verminderd is; zoodra de toevoeging van het reservefonds ophoudt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen, waartoe die vrijgekomen 5 pct. der netto winst zal aangewend worden.

Art. 21. Voor het geval eenig maatschappelijk jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan gedekt worden, wordt de winst-en-verliesrekening met dat bedrag belast en wordt geen winst uitgekeerd voordat het verlies is ingewonnen.

Art. 22. Wanneer 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal verloren is zal de raad van beheer onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om te besluiten of men de vennootschap zal voortzetten of ontbinden; een besluit daartoe kan slechts genomen worden in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, waarop toepasselijk zijn de bepalingen van art. 27; alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam of te Antwerpen gehouden, telkens ter beslissing van den raad van beheer; zij worden gepresideerd door een der leden van den raad van beheer; als geen lid van den raad van beheer ter vergadering aanwezig is, kiezen de aanwezigen zelf een voorzitter; de bijeenroeping tot de vergadering geschiedt op de wijze in art. 31 vermeld, minstens 14 dagen te voren.

De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen worden uiterlijk in de maand Augustus gehouden en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het rapport van den raad van beheer over de handelingen in het afgeloopen boekjaar;
2. om de balans en de winst-en-verliesrekening na te zien en bij goedkeuring vast te stellen;
3. om zoo noodig te voorzien in de vervanging en benoeming van leden van den raad van beheer;
4. om te beraadslagen en te beslissen over alle andere voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, schriftelijk en onderteekend door aandeelhouders, die te zamen minstens 20 aandeelen bezitten minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den raad van beheer worden ingeleverd.

Art. 24. De besluiten over zaken worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zoover het tegendeel niet is bepaald.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze meerderheid niet verkregen is, wordt tot eene herstemming tusschen de personen die de beide hoogste stemmencijfers op zich vereenigd hebben, overgegaan, en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken zal de stemming herhaald wor-

den; bij vernieuwde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Ieder aandeelhouder en ieder houder van een of meer oprichtersaandeelen heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich in de algemeene vergadering bij volmacht doen vertegenwoordigen, mits de gemachtigde geen lid van den raad van beheer is.

Het bezit van 1 tot 10 aandeelen of van een aantal onderaandeelen daarmede gelijkstaande, geeft recht op 1 stem; voor ieder 10-tal aandeelen boven de 10 aandeelen heeft men 1 stem meer; niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Houders van oprichtersaandeelen mogen als zoodanig niet aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen.

Aandeelen aan toonder moeten — om stemrecht te kunnen geven — ten minste 4 dagen vóór den dag der vergadering gedeponeerd zijn ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door 2 aandeelhouders, die bij den aanvang der vergadering door den voorzitter daartoe worden uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel processverbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De raad van beheer is verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, indien aandeelhouders, te zamen een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, verzoeken.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden.

Voor het geval de raad van beheer in gebreke blijft de gevraagde vergadering binnen dien tijd te beleggen, hebben de aandeelhouders het recht zelven de bijeenroeping te doen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering

van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval in die vergadering geen genoegzaam gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zal 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden (waartoe geen nadere oproeping vereischt wordt); in die vergadering kan over de bovenbedoelde onderwerpen een geldig besluit worden genomen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal, mits met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen bij de wet vereischt.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten 1 of meer andere personen daarmede te belasten.

De algemeene vergadering waarin het besluit tot liquidatie genomen wordt, zal de belooning bepalen ter zake van de liquidatie te genieten door degenen die met de liquidatie zullen zijn belast.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt degenen die met de liquidatie belast waren, tot décharge.

Tot op het oogenblik dat de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd blijven de statuten van kracht.

Art. 29. Het saldo der liquidatierekening is van het oogenblik der goedkeuring af voor de rechthebbenden beschikbaar.

Van het liquidatiesaldo wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen; is dan nog een saldo over, dan wordt dit verdeeld als voor de winst in art. 19 is aangegeven, met dien verstande, dat de 5 pct. voor het reservefonds vervalt.

Domicilie. Kennisgevingen.

Art. 30. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, zullen de aandeelhouders verplicht zijn domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van beheer kennis te geven; het gekozen domicilie blijft voor de vennootschap geldende tot een nieuw domicilie is medegedeeld.

Bij gebreke van een opgegeven domicilie wordt de houder van een niet volgestort aandeel geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Art. 31. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan houders van niet volgestorte aandeelen, geschieden bij aangeteekend chrijven of zoodanige circulaire.

Zoodra de aandeelen zijn volgestort, geschieden de oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders door advertentiën, eenmaal te plaatsen in één te Amsterdam en één te Antwerpen verschijnend dagblad.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. E. Veltman, Cte de Kergariou, L. Fuchs, R. de Decker, G. de Decker; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 November 1905, deel 258, folio 178 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Belgisch-Javasche cultuurmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Zoutziederij voorheen Kolff en Vis, te Rotterdam.

Op 1 Februari 1906 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacob Pieter Vis, zoutzieder, wonende aan den Vijverweg te Rotterdam;

de heer Adrianus Antonie Kolff, zoutzieder, wonende aan de Vijverlaan te Rotterdam;

de heer Hendrik Kolff A.-Qzoon, koopman, wonende aan den Westersingel te Rotterdam;

de heer Eelco Martinus Vis, handelsagent, wonende te Amsterdam,

en de heer Pieter Johannes van Ommeren, bankier, wonende aan het Koningin Emmaplein te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Januari 1906 n°. 28, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Zoutziederij voorheen Kolff en Vis. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie eener zoutziederij en den daaraan verbonden handel in zout, en zulks ter voortzetting van de zaken, tot dusverre door de comparanten, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolff te zamen onder de firma Kolff en Vis gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1930.

Ten minste één jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 250 aandeelen, welke alle zijn geplaatst en waarin wordt deelgenomen door:

den heer Jacob Pieter Vis voor 123 aandeelen;
den heer Adrianus Antonie Kolff voor 123 aandeelen;
den heer Hendrik Kolff A.-Qzoon voor 2 aandeelen;
den heer Eelco Martinus Vis voor 1 aandeel;
en den heer Pieter Johannes van Ommeren voor 1 aandeel.
Te zamen 250 aandeelen.

De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd, en wordt bij deze gemachtigd, om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen, en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.

De uitgifte van de overige 250 aandeelen kan geschieden naarmate daaraan, naar het oordeel van het bestuur, behoefte bestaat, tot den prijs door commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, op na te melden reserve-rekening worden gebracht.

Art. 5. Door de comparanten, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolff wordt als kapitaal in de vennootschap ingebracht:

eene zoutziederij, bestaande in fabrieksgebouwen, met alle daarin aanwezige vaste en losse gereedschappen, machinekamer, ketelhuis, stoomschoorsteen, pekelhuis, zoutloodsen, bergplaatsen, open grond, water en erven, staande en gelegen aan den Schaardijk te Rotterdam, geteekend n°. 509, bij het kadaster bekend gemeente Kralingen, sectie E, nos. 1415, 1416 en 1560, ter gezamenlijke grootte van 51 aren 88 centiaren, mitsgaders de rechten en verplichtingen welke zij, comparanten, kunnen doen gelden of tot nakoming waarvan zij gehouden zijn ter zake van al zoodanige overeenkomsten betreffende de vervaardiging of levering van zout,

als blijken mochten door hen of hunne vennootschap al of niet met betrekking tot gezegde zoutziederij te zijn aangegaan.

De comparanten, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolff verklaarden, dat voorschreven onroerend goed is vrij en onbelast en door hunne vennootschap onder de firma Kolff en Vis, waarvan zij de eenige leden zijn, in eigendom is verkregen bij inbreng in die vennootschap, gedaan bij de akte harer oprichting op 24 December 1901, voor mij notaris gepasseerd, en overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Rotterdam 6 Januari 1902, in deel 1214, nº. 6

Deze inbreng geschiedt voor en om de som van f 256 605,23, waarop de voorschreven goederen door de comparanten met onderling goedvinden zijn geschat, en onder voorwaarden:

dat een gedeelte van dit bedrag, en wel ten beloope van f 246 000, zal strekken tot volstorting van de 246 aandeelen, waarvoor door de comparanten, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolff in deze vennootschap is deelgenomen,

en dat het restant van gezegd bedrag, en wel ter som van f 10 605,23, door deze vennootschap aan de comparanten, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolff zal worden uitgekeerd in geld, onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De storting op de overige thans geplaatste aandeelen geschiedt in geld, binnen 8 dagen na de dagteekening dezer akte, terwijl de termijnen van storting op de niet geplaatste aandeelen worden vastgesteld bij de uitgifte.

Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene inverzuimstelling of andere akte noodig is.

Art. 6. Zoolang de aandeelen niet volgefourneerd zijn, worden zij op naam gesteld, terwijl volgefourneerde aandeelen, ter keuze van de houders, kunnen worden gesteld op naam of aan toonder.

Alle aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en geteekend door de directie en één commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder wijzen één hunner aan die de rechten uitoefent, in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De overdracht van niet volgefourneerde aandeelen en van volgefourneerde aandeelen op naam geschiedt op eene verklaring, door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met in-

achtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend, en door een directeur en een der commissarissen geteekend.

De eigenaar van volgefourneerde aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan die eveneens te allen tijde op naam doen overschrijven, op de wijze hiervóór vermeld.

Voor de overschrijving van elk aandeel is f 1 aan de kas der vennootschap verschuldigd.

Art. 7. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder voorkomend geval zal noodig oordeelen.

De nummers der vermiste aandeelen worden ten koste van den eigenaar, met eene tusschenruimte van 3 maanden, 2 maal bekend gemaakt in de *Staatscourant* en in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

Indien binnen 6 maanden na de laatste aankondiging geen verzet heeft plaats gehad, zullen de nieuwe stukken, voorzien van dezelfde nummers als de vermiste aandeelen, en bovendien van een bijzonder stempel, aan den eigenaar worden afgegeven, en zal tevens in de *Staatscourant* en in bovenbedoeld nieuwsblad aangekondigd worden dat de bewijzen van aandeel en de dividendbewijzen welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het bijzonder stempel voorzien zijn, ten aanzien der vennootschap vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen op naam, en elk der commissarissen van minstens 1 aandeel op naam in deze vennootschap, welke aandeelen tijdens den duur hunner respectieve functiën onvervreemdbaar zijn.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking dezer bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, en mitsdien onverminderd het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan, worden voor de eerste maal, en wel voor den tijd van 5 jaren, tot directeuren benoemd, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolf, beiden voornoemd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd tot alle handelingen die voor de uitoefening van het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring of medewerking van commissarissen wordt vereischt.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het geven van uitbreiding aan de fabriek;

d. het vestigen van filialen, bijkantoren of eigen verkoophuizen;

e. het aangaan van overeenkomsten die de vennootschap ten aanzien van concurrentie binden (zoogenaamde cartels of trusts);

f. het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behoudens het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

g. het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan het oordeel van scheidslieden en het benoemen van scheidslieden;

h. het aanstellen van procuratiehouders, waartoe, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, de medewerking van beide directeuren wordt gevorderd.

Tot het aangaan van obligatieleeningen wordt, behoudens het in art. 16 bepaalde, de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten door een lid der directie of door een op bovengemelde wijze aangestelden procuratiehouder geteekend zijn.

Art. 10. Bij overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een lid der directie wordt door commissarissen, binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

Bij geheele ontstentenis der directie wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 11. De directie geniet zoodanige bezoldiging, als op voorstel van commissarissen zal worden bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; aanvankelijk wordt dit salaris vastgesteld op f 4000 's jaars voor ieder der directeuren.

Art. 12. Elk der directeuren kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst, bij een besluit door al de in functie zijnde commissarissen, en alzoo met eenstemmigheid te nemen. Zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het nemen van zoodanig besluit, wordt door commissarissen

eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin ook den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen is gehouden hiervan, ten minste 6 maanden te voren, aan commissarissen schriftelijk kennis te geven.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen.

Voor de eerste maal worden echter tot commissarissen benoemd, de heeren Hendrik Kolff A.-Qzoon, Eelco Martinus Vis en Pieter Johannes van Ommeren, allen voornoemd.

Elk jaar, na afloop der algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in het eerste lid van art. 18, en te beginnen met de algemeene vergadering van 1907, treedt één der commissarissen af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. De tijd van aftreding wordt bij rooster bepaald, de eerste maal bij het lot vast te stellen.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een president, en al of niet uit hun midden een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 hunner dit verlangen. Zij kunnen de leden der directie uitnoodigen om die vergadering bij te wonen, en zijn deze in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

Het college van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is. Zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, uitgenomen in het geval bedoeld bij art. 12.

In geval van staking van stemmen beslist de president-commissaris. Van het verhandelde in de vergadering van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en een der andere commissarissen worden geteekend.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie, en ieder hunner heeft daarvoor te allen tijde toegang tot de fabriek, de magazijnen, kantoren en andere lokalen bij de vennootschap in gebuik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas. Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden en bepalen, na overleg met de directie, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Art. 16. Ter voorziening in het vereischte bedrijfskapitaal zal de directie bevoegd zijn, onder goedkeuring van commissarissen, eene geldleening ten laste van de vennootschap te sluiten, tot een bedrag van hoogstens f 100 000.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1906.

De directie biedt aan commissarissen, vóór 1 Maart van elk jaar, voor het eerst in 1907, eene balans en winst-en-verliesrekening aan van de zaken in het laatstafgeloopen boekjaar gedreven, welke balans door commissarissen wordt onderzocht, om daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten, ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De alzoo vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer, en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Behalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld, is deze vergadering bestemd tot het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar en het vaststellen van het dividend, alsmede tot het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden, zoo dikwijls directeuren of commissarissen die noodig achten, of wel wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den president-commissaris schriftelijk kenbaar maken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 4 weken daarna moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door den president-commissaris, minstens 8 dagen te voren, bij circulaires aan de bekende aandeelhouders, en bij advertentiën in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering worden verkort tot minstens 3 dagen.

Voorstellen van aandeelhouders die niet ten minste 8 dagen vóór de bijeenroeping der vergadering aan commissarissen zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, terwijl een der directeuren de notulen houdt; bij hunne afwezigheid wijst de vergadering een der aandeelhouders te hunner tijdelijke vervanging aan.

Art. 20. Tot de algemeene vergaderingen worden alleen toegelaten eigenaars van aandeelen op naam of houders van aandeelen aan toonder. De bepaling der wijze waarop men zich als houder of vertegenwoordiger van aandeelen legitimeert voor den toegang tot deze vergaderingen, verblijft aan commissarissen en wordt bij de oproeping bekend gemaakt.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als gemachtigde op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich en bovendien 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Art. 21. Alle besluiten, uitgenomen de hierna in dit artikel bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen wordt vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoeming van personen beslist het lot.

Wanneer bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Wordt bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of indien de stemmen tusschen meerdere personen zijn verdeeld, door het lot beslist welke van degenen die een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd bij de derde stemming in aanmerking komen.

Indien bij eene der voormelde stemmingen al de uitgebrachte

stemmen gelijkelijk tusschen 2 personen verdeeld zijn, heeft er geen verdere stemming plaats, maar beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt, binnen 4 weken, eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 22. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, en alzoo na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen, zal blijken behaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 4 percent van het door hen gestort kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt:

25 percent door de directie;
5 percent door de commissarissen te zamen;
60 percent door de aandeelhouders,

terwijl de resteerende 10 percent op reserve-rekening worden gebracht, met dien verstande, dat, op voorstel der directie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan deze 10 percent, hetzij tot het verleenen van gratificatiën of nader aan te wijzen doeleinden, eene andere bestemming kan worden gegeven.

Zoodra en zoolang die reserve-rekening tot een bedrag van f 50 000 is opgevoerd, wordt daartoe niet meer bijgedragen, en zal het daardoor vrijvallende aandeel in de overwinst mede ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen, die niet van de reserverekening kunnen worden afgeschreven, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd, alvorens eenige uitdeeling aan aandeelhouders kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen ééne maand na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaar na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 24. In geval van onverhoopt verschil tusschen de directie, commissarissen of aandeelhouders over eenig onderwerp hetwelk deze vennootschap betreft, en niet in der minne vereffend kan worden, is de beslissing daarvan, voor zooverre dat geschil volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, opgedragen aan 3 scheidslieden, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, of, zoo partijen zich over de keuze niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

Deze scheidslieden doen uitspraak als goede mannen. De uitspraak is voor beide partijen verbindend, zonder dat daartegen eenige voorziening in appèl of cassatie is toegestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze, de heeren Jacob Pieter Vis en Adrianus Antonie Kolff, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te machtigen om, namens hen, de overschrijving dezer akte in de openbare registers te doen plaats hebben op een uittreksel dezer akte, alleen het onroerend goed betreffende, en daarbij de toestemming te verleenen, bedoeld in art. 671 van het Burgerlijk Wetboek.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Christoffel Kram, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. P. Vis, A. A. Kolff, H. Kolff A.-Qzn., Eelco M. Vis, P. J. van Ommeren; J. C. Kram, J. den Hartog, P. C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Februari 1906, deel 397, folio 82 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Zoutziederij voorheen Kolff en Vis, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene wissel- en effectenbank, te 's Gravenhage.

Op heden, 31 Januari 1906, compareerden voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris in het eerste arrondissement der provincie Zuidholland, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Johannes Josephus Wilhelmus Giebing, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Rudolf de Lannoy, oud-president van de Wees- en Boedelkamer te Padang, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Leonardus Johannes Elkhuizen, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Dirk Heyting sr., oud-resident bij het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;
5. de weledel zeergeleerde heer Hendrik Karel Jan van den Bussche, oud-dirigeerend officier van gezondheid, wonende te 's Gravenhage.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Januari 1906 n°. 28, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene wissel- en effectenbank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

De vennootschap is bevoegd op andere plaatsen bijkantoren of agentschappen te vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. het drijven van commissiehandel in fondsen en wat daarmede in verband staat;

b. het verleenen van voorschotten;

c. het disconteeren van handelspapier;

d. het uitvoeren van incasso's;

e. het in rekening-courant of a deposito ontvangen van gelden;

f. bewaring van waarden;

g. hetgeen verder gerekend kan worden te behooren tot het bankiers- en kassiersbedrijf;

h. het bewerken van assurantiën en hypotheken.

Het verleenen van blanco voorschotten en het voor eigen rekening deelnemen in leeningen is uitgesloten, tenzij door een eenstemmig genomen besluit van commissarissen hiervan wordt afgeweken.

Speculatie voor eigen rekening is uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvangende met de dagteekening dezer akte, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens 6 maanden vóór expiratie van dien termijn, kan tot hare voortzetting worden besloten, en wel voor een alsdan vast te stellen termijn.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 500 elk, waarvan bij het passeeren der akte 100 aandeelen van f 500 zijn geplaatst.

Op de geplaatste aandeelen behoeft direct bij deelname niet meer dan 20 percent te worden gestort.

Bijstorting op de aandeelen kan door commissarissen worden geëischt, na eene kennisgeving van 2 maanden te voren.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan te allen tijde vergroot worden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij deze, alsmede de houders van oprichtersbewijzen, de voorkeur van inschrijving zullen genieten.

Art. 5. De vennootschap geeft oprichtersbewijzen uit.

De commissarissen zullen bevoegd zijn, onmiddellijk nà den aanvang der vennootschap, vast te stellen, aan wie die oprichtersbewijzen zullen worden uitgereikt.

De rechten aan de houders van oprichtersbewijzen toekomende, zullen niet kunnen worden verminderd door wijziging dezer statuten, tenzij daarin door houders van minstens 3/4 van het aantal oprichtersbewijzen wordt toegestemd.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij bij deurwaardersexploot worden gesommeerd alsnog binnen een alsdan te bepalen termijn, het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de directie de bevoegdheid, hetzij den nalatigen vennoot in rechten tot de voldoening der verschuldigde storting aan te spreken, dan wel de aandeelen te zijnen name staande, aan anderen uit te geven, als wanneer alle rechten en aanspraken van den nalatigen vennoot op de vennootschap vervallen zijn; blijvende hij niettemin aansprakelijk voor alle schaden, kosten en interesten, die het gevolg zijn van zijne nalatigheid.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam, doch kunnen, onder goedkeuring van directie en commissarissen, worden overgeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van artt. 42 en 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den ver-

krijger, waarvan de overbrenging geschiedt in het register van de aandeelhouders der vennootschap.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder.

Aandeelen en oprichtersbewijzen worden geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. .

Bij elk aandeel en oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen gevoegd en talon.

Voor aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen en talons welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgegeven; daartoe zal echter niet worden overgegaan dan na aankondiging en op de voorwaarden, als door commissarissen noodig zal worden geacht.

Domiciliekeuze.

Art. 8. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door één of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

Zoowel directeuren als commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Aan de commissarissen wordt, voor rekening der vennootschap, toegevoegd een accountant, door hen aan te wijzen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 10. De directie en, ingeval er 2 directeuren zijn, ieder van hen, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is, met inachtneming van het bepaalde bij deze statuten, bevoegd voor de vennootschap op te treden en haar te verbinden.

De directie heeft de schriftelijke machtiging noodig van commissarissen:

a. tot het voeren van procedures, zoowel eischende als verwerende;

b. tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap;

c. voor de wijze van belegging van de beschikbare gelden der vennootschap;

d. voor de vestiging van bijkantoren of agentschappen, bedoeld in art. 1.

De directie benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en regelt zijne bezoldiging.

Voor de benoeming van een procuratiehouder is echter noodig goedkeuring van commissarissen.

Art. 11. Indien slechts één directeur in functie is, zal, zoo noodig, bij zijne ontstentenis, dan wel indien die betrekking vacant wordt, door commissarissen in het beheer der vennootschap worden voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van vacature zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature, daarin worden voorzien.

Commissarissen kunnen voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling doen.

Art. 12. Het salaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; dat voor de bij deze akte benoemde directeuren wordt, op voordracht van commissarissen, vastgesteld door eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap.

Art. 13. Ieder der directeuren kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste directeur zal worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Over voormeld ontslag kan niet worden beslist dan wanneer in de vergadering minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet

is vertegenwoordigd, wordt, ten minste 14 dagen later, eene nieuwe door den raad van commissarissen bijeen te roepen vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar, waarin hij ontslagen is; de vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Bij schorsing van één of meer der directeuen zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij kunnen één of meer gedelegeerden uit hun midden benoemen om het dagelijksch toezicht te houden op de directie.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 der commissarissen of één of meer directeuren dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

In gevallen van ziekte of andere aannemelijke redenen van verhindering, als wanneer commissarissen niet tot het vereischte getal kunnen samenkomen, zijn zij bevoegd om uit hun midden één of meer gedelegeerden te benoemen. Deze zullen dan voor den bepaalden tijd treden in de rechten en plichten van de gezamenlijke commissarissen.

Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de winst, bedoeld bij art. 17, zoomede een presentiegeld voor elke vergadering waaraan zij deelnemen.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter

en den secretaris en ook door de directie, als zij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zullen daarvoor steeds meer dan de helft van commissarissen moeten tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen is de beslissing aan de zijde van den voorzitter.

Art. 15. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1907, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; mocht bij het ontstaan van eene vacature het college van commissarissen uit minder dan 3 leden bestaan, zoo wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in die vacature te voorzien.

De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op dien rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en, onder overlegging ook van het rapport des accountants, daaromtrent een prae-advies uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, van af den

dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders 5 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen uitgekeerd of de geheele winst, indien die niet meer dan 5 percent daarvan bedraagt.

Van het eventueel résteerende komt:
aan de houders der oprichtersbewijzen 10 percent;
aan de directie 30 percent;
aan commissarissen 20 percent;
aan het hierna te melden reservefonds 10 percent;
aan aandeelhouders 30 percent.

Indien het reservefonds het in art. 20 gemelde maximum heeft bereikt, komt de daarvoor bestemde 10 percent der winst voor 1/3 ten bate der aandeelhouders, voor 1/3 ten bate van commissarissen en voor 1/3 ten bate der directie.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Het dividend wordt, uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in 2 alhier verschijnende dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het in art. 20 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, in eerste klasse op de Amsterdamsche beurs verhandelbare fondsen, belegd en gedeponeerd, een en ander onder goedkeuring van alle commissarissen. De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 percent bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden door de directie vooraf aangekondigd op de wijze in art. 25 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; verder worden de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en wordt voorzien in eventueele vacatures.

Balans en winst-en-verliesrekening, benevens voorstellen van directie en commissarissen, liggen ter visie van den dag der eerste oproeping, voorstellen van aandeelhouders van den dag der indiening af.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of commissarissen

dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of, bij zijne verhindering, door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, na goedkeuring der vergadering, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en den secretaris.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter of diens plaatsvervanger, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht tot 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen geven recht tot 2 stemmen;
7 tot en met 9 aandeelen geven recht tot 3 stemmen;
10 tot en met 12 aandeelen geven recht tot 4 stemmen;
13 tot en met 15 aandeelen geven recht tot 5 stemmen;

16 en meer aandeelen geven recht tot 6 stemmen.

Aandeelhouders mogen zich door schriftelijk gemachtigde aandeelhouders doen vertegenwoordigen; niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van minstens 4 dagen, te plaatsen in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, onverminderd de bevoegdheid van diegenen van wie de oproeping uitgaat, om ook die oproeping te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt en behoudens het bij art. 5 bepaalde omtrent de oprichtersbewijzen.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De directie doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de directie.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Art. 28. Het saldo der liquidatierekening moet van den dag der vaststelling voor de rechthebbenden beschikbaar zijn.

Slotbepalingen.

Art. 29. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

Art. 30. De raad van commissarissen beslist in alle bij de statuten niet voorziene gevallen.

Art. 31. In afwijking van het bepaalde in art. 9, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: Petrus Johannes Josephus Wilhelmus Giebing,

en tot commissarissen: R. de Lannoy, oud-president van de Wees- en Boedelkamer te Padang, voorzitter; L. J. Elkhuizen, grondeigenaar, secretaris; D. Heyting sr., oud-resident bij het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch-Indië; H. K. J. van den Bussche, oud-dirigeerend officier van gezondheid, allen wonende te 's Gravenhage,

en tot accountant: J. Kooimans, leeraar bij het middelbaar onderwijs, mede wonende te 's Gravenhage.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, en van Samuel van Wijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen ten deze verzocht, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, met mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) R. de Lannoy, P. Giebing, L. J. Elkhuizen, van den Bussche, D. Heyting sr.; van Nouhuys, S. van Wijk, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Februari 1906, deel 291, folio 66 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene wissel- en effectenbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsch wisselkantoor, naamlooze vennootschap, te Amsterdam.

6 Febr. 1906
n°. 34.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den voorzitter van den raad van toezicht van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch wisselkantoor, naamlooze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 25 Mei 1904 n°. 49 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, beide tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch wisselkantoor, naamlooze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 4 Maart 1916.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Soekowono", te Amsterdam.

Op 9 Februari 1906 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jakob Dirk Douw van der Krap, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Nijmegen gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Soekowono", en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 15 November 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschritt aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1906 nommer 51, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1. In dit artikel wordt het woord: „Nijmegen", vervangen door het woord: „Amsterdam".

Art. 4. In de tweede alinea van dit artikel wordt voor: „10 jaren na het verlijden der akte", gelezen: „15 September 1914".

Art. 8. De eerste alinea van dit artikel wordt gelezen als volgt:

„Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door 1 tot 3 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen."

De 5de alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende alinea's:

„De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor 6 jaren. Om de 2 jaren treedt een hunner af.

Het lot regelt de orde van aftreding.

In vacatures in het college van commissarissen binnentijds ontstaan, wordt voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 6 maanden na het ontstaan der vacature te houden.

Voor de eerste maal zijn benoemd:

tot commissarissen de heeren: jhr. G. C. Quarles van Ufford, jhr. R. Feith, M. H. W. Hendriks."

Art. 11. Dit artikel wordt gelezen als volgt:

„Het salaris der directeuren wordt, behoudens het bepaalde in art. 15, vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 13. Dit artikel met het opschrift: „Werkkapitaal", wordt vervangen door het volgende nieuwe artikel met het opschrift:

„Toezicht.

Art. 13. Commissarissen vertegenwoordigen de aandeelhouders tegenover de directeuren en waken voor de belangen der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoorlokalen, de kas en de boeken der vennootschap.

Ieder commissaris moet houder zijn van 5 aandeelen in deze vennootschap, welke aandeelen tijdens den duur zijner functie worden bewaard op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen en aan de vennootschap tot onderpand strekken voor zijn toezicht."

Art. 14. De woorden: „1 November tot 31 October", voorkomende in de eerste alinea van dit artikel, worden vervangen door de woorden: „1 October tot 30 September".

Art. 15. Dit artikel wordt vervangen door een nieuw art. 15, luidende:

„In eene vergadering van commissarissen en directeuren wordt bij meerderheid van stemmen bepaald:

1. of en zoo ja welk bedrag van de blijkens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst zal worden bestemd voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap; en

2. of en zoo ja welk bedrag van die winst zal worden besteed tot het vormen eener bijzondere reserve voor reeds gedane of nog te verwachten buitengewone uitgaven.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

Eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Van het dan nog overblijvende komt:

5 pct. aan de directeuren;

5 pct. aan de commissarissen;

10 pct. aan het reservefonds;

80 pct. aan de aandeelhouders.

Indien het reservefonds het daarvoor gestelde maximum heeft bereikt, vervalt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders."

Art. 16. De eerste alinea van dit artikel wordt gelezen:

„Het dividend wordt betaalbaar gesteld op den daarvoor door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen tijd en wordt daarvan aankondiging gedaan in de in art. 26 genoemde dagbladen."

Art. 17. Dit artikel wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 17. Voor zoover het in eenig jaar geleden verlies niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd."

Art. 18. In de eerste alinea van dit artikel worden tusschen de woorden: „Dekking" en „van" ingevoegd de woorden: „*a.* van het in art. 17 bedoelde verlies en *b*".

Art. 20. In het eerste lid van dit artikel wordt het woord „December" vervangen door het woord „November".

Art. 23. In de tweede zinsnede van dit artikel wordt het woord „kunnen" vervangen door het woord „kan".

De derde alinea van dit artikel wordt gelezen:

„Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon voor zich niet meer dan 6 en voor zich en anderen niet meer dan 12 stemmen kan uitbrengen."

De laatste zinsnede van de laatste alinea wordt gelezen:

„Commissarissen en directeuren mogen bij de stemmingen niet als gemachtigden optreden."

Art. 24. In de eerste alinea van dit artikel worden tusschen de woorden: „door" en „een" ingevoegd de woorden: „een der commissarissen of door", en tusschen de woorden: „geen" en „directeur" de woorden: „commissaris noch".

Art. 25. In de laatste alinea van dit artikel worden tusschen de woorden: „de" en „directie" gevoegd de woorden: „commissarissen en/of de".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Douw v. d. Krap; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Februari 1906, deel 260, folio 67 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Land-

bouwmaatschappij „Soekowono", gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 October 1898 n°. 53, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Landbouwmaatschappij, te Amsterdam.

Op 9 Februari des jaars 1906 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Willem Frederik van Heukelom en Theodorus Josephus van Haren Noman, directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Landbouwmaatschappij, en uitmakende de directie dier vennootschap, beiden wonende te Amsterdam en zijnde mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsch-Indische Landbouwmaatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 24 November 1905, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op de directie dier vennootschap om aan dat besluit uitvoering te geven, de hiertoe noodige akte namens de vennooten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en, bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging mocht worden verlangd, die naar bevind van zaken goed te keuren en tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarden de heeren comparanten, naar aanleiding van de in voege voormeld op hen verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 2 Februari 1906 n°. 51 is verleend

(en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Landbouwmaatschappij, te weten:

De 5de alinea van art. 5 te vervangen door het navolgende:

„Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen.

Ieder eigenaar van aandeelen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen, met deze uitzondering nochtans, dat aandeelen, op naam van commissarissen staande, niet aan toonder kunnen worden gesteld zoolang de Nederlandsch-Indische Handelsbank bevoegd is uit te oefenen het recht tot overname, bedoeld in alinea 8 van dit artikel.",

en tusschen de 7de en 8ste alinea van dit artikel, volgens de bestaande redactie, te voegen het navolgende:

„Wie een aandeel op naam wil overdragen moet het vooraf aanbieden aan de Nederlandsch-Indische Handelsbank, die alsdan bevoegd zal zijn, mits binnen 4 weken na het aanbod haar wensch daartoe te kennen gevende, het aandeel tot den pari-koers over te nemen. Hetzelfde recht van overname tot den pari-prijs zal de Nederlandsch-Indische Handelsbank hebben ten aanzien van aandeelen op naam, waarvan de houder heeft opgehouden commissaris te zijn of is overleden, mits haar wensch daartoe aan den gewezen commissaris of aan de erfgenamen van den overleden aandeelhouder doende blijken binnen 4 weken nadat het aftreden van den commissaris of het overlijden van den aandeelhouder te harer kennis is gebracht. Geene overdracht van aandeelen ten name van anderen zal kunnen plaats hebben tenzij blijke, dat aan de bepalingen van deze alinea is voldaan.

„Mocht de houder van een aandeel op naam in gebreke blijven mede te werken tot de overdracht van zijn aandeel aan de Nederlandsch-Indische Handelsbank, nadat deze, overeenkomstig de bepalingen der vorige alinea, haar wensch tot overname daarvan heeft te kennen gegeven, dan zal zulk een aandeel op verlangen van gezegde handelsbank, door de directie, onder medewerking van commissarissen, worden verbeurd verklaard en zal aan die handelsbank een nieuw bewijs van aandeel in de plaats daarvan worden uitgereikt, dragende hetzelfde nummer als het verbeurdverklaarde, tegen storting door de handelsbank, in handen van de directie, van den pari-prijs van dat aandeel, ten behoeve van den houder van het verbeurdverklaarde stuk."

In art. 19, de 2de alinea voortaan te doen luiden:

„Ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 4 aandeelen op naam, en zoolang niet alle obligatiën der in art. 8 genoemde geldleening ter aflossing zijn aangewezen en betaalbaar gesteld, ook van 5 obligatiën in die leening."

In art. 20, de 1ste alinea voortaan te doen luiden:

„Commissarissen worden, zoolang niet alle obligatiën in de in art. 8 genoemde geldleening ter aflossing aangewezen en betaalbaar gesteld zijn, gekozen door eene vergadering van houders dier obligaties (in deze akte verder aangeduid als „obligatiehouders)."; en aan dit artikel toe te voegen de volgende slotalinea:

„Vacatures ontstaan in den raad van commissarissen, nadat alle obligatiën in bovenbedoelde geldleening ter aflossing zijn aangewezen en betaalbaar zijn, worden aangevuld door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 36, de 1ste alinea voortaan te doen luiden:

„De algemeene vergadering kan, met inachtneming van art. 30, wijzigingen in de bepalingen dezer akte brengen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. F. van Heukelom, T. J. Haren Noman; A. A. Namias, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Februari 1906, deel 260, folio 67 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Landbouwmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 April 1905 n°. 136 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Guano-fabrieken, te Rotterdam.

Op heden, 12 Februari 1906, compareerde voor mij, Jan Jacob Louis Mees, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Wilhelm van der Kors, wonende te Rotterdam, directeur van de naamlooze vennootschap Centrale Guano-fabrieken, gevestigd te Rotterdam, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat de statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op 24 Juni 1895 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte op 6 Juli 1895 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 Juli 1895 n°. 42, nader gewijzigd bij akte op 11 November 1897 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 October 1897 n°. 47;

dat door de vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 16 December 1905, op de wijze bij de statuten bepaald, besloten is eenige wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap te brengen en machtiging is verleend aan hem comparant, om de Koninklijke bewilliging op die wijziging te vragen, en om in de gewijzigde artikelen zoodanige redactiewijzigingen te maken als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zullen blijken noodig te zijn; blijkende van een en ander uit een proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering omtrent het voorstel tot wijziging der statuten, op 16 December 1905 door mij notaris opgemaakt.

En verklaarde de comparant alsnu bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten der bovengemelde naamlooze vennootschap:

Art. 5 te lezen:
„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 700 000, bestaande uit 1400 aandeelen van f 500 elk."

Art. 6 te lezen:
„De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 1400, door een directeur en een commissaris geteekend, en voorzien van dividendbewijzen. De teekening kan met een facsimile der handteekening geschieden."

Art. 7 te lezen:
„Van de 1400 aandeelen zijn de eerste 428 stuks door de oprichters der vennootschap genomen, en ten volle gestort.
De 412 volgende aandeelen, genummerd 429 tot 840, worden uitgegeven op 1 Juli 1906, en zijn alle genomen.
De overige 560 aandeelen zullen moeten zijn genomen vóór 1 Januari 1912."

Art. 17, de 1ste zinsnede te lezen:
„Het toezicht op de handelingen der directie is opgedragen aan een college, bestaande uit minstens 3 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen."

Art. 18 aan het slot toe te voegen: „en op een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld".

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, bij Koninklijk besluit van 2 Februari 1906 n°. 51.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Valster en Jan Cornelis van de Putte, beiden kantoorbediende, en wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wilh. v. d. Kors; K. Valster, J. C. van de Putte, J. J. L. Mees, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Februari 1906, deel 396, folio 92 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Guano-fabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 October 1897 n°. 47 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor heide- en stuifzandontginning, te Amsterdam.

Op 8 Februari des jaars 1906 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Christiaan Hendrik Izaak Muller, particulier, wonende te Amsterdam;
2. mevrouw Helena Rebecca Ernestine Muller, echtgenoote van den heer Eduard Henrich Crone, koopman, en consul van den onafhankelijken Congostaat, te zamen wonende te Amsterdam;
3. de heer Eduard Henrich Crone, voornoemd:
   a. ter bijstand zijner genoemde echtgenoote;
   b. voor zooveel noodig voor zich;
4. mevrouw Alexine Josephine Christine Muller, echtgenoote van den heer Hendrik Molster, commissionnair in assurantiën, te zamen wonende te Amsterdam;
5. de heer Hendrik Molster voornoemd:
   a. ter bijstand zijner genoemde echtgenoote;
   b. voor zooveel noodig voor zich;
6. mejuffrouw Christiana Carolina Fredrika Muller, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Muller, voornoemd, voor 72 aandeelen of f 72 000;
mevrouw Crone, geboren Muller, voornoemd, voor 1 aandeel of f 1000;
mevrouw Molster, geboren Muller, voornoemd, voor 1 aandeel of f 1000;
mejuffrouw Muller, voornoemd, voor 1 aandeel of f 1000;
samen 75 aandeelen of f 75 000;
en dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij voor heide- en stuifzandontginning.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de ontginning en exploitatie van heide- en stuifzandgronden, het verkrijgen en vervreemden van roerende zaken, noodig voor de ontginning of afkomstig uit de exploitatie, alles genomen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak aanvangende heden en eindigende 31 December 1956, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel. In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen van f 1000 elk.
Het kapitaal is geheel geplaatst en de aandeelen zijn volgestort.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt, plaats vinden krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genommerd, aanvangende met 1 en worden voor de vennootschap onderteekend door de leden van den raad van bestuur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen als de voorgaande zijn ingelost.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten, bij verkrijging hunner aandeelen, hunne woonplaats aan den raad van bestuur opgeven.

Bij verandering van woonplaats moeten zij daarvan aan dien raad kennis geven.

Bij bedoelde verkrijging moeten de aandeelhouders tevens een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld.

Art. 8. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 7 vermeld register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatstvoorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld, of wel, indien zulks vóór de eerste vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, tot hoogstens den prijs, bij het oprichten dezer vennootschap te bepalen.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededee-

ling aan den raad van bestuur der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen.

De raad van bestuur bericht, binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 7 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den raad van bestuur, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis geeft aan den aandeelhouder die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft, en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil bij bieding door meer dan een persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan den raad van bestuur, die dat, binnen 3 dagen daarna, overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den raad van bestuur, geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij, gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling, vrij in de overdracht, tegen den door hem gevraagden prijs van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Deze bepalingen gelden niet voor den heer Christiaan Hendrik Izaak Muller, voornoemd. Deze blijft vrij zijne aandeelen aan anderen over te dragen, alleen met inachtneming van het bepaalde in art. 9.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 9. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het register, bedoeld in art. 7,

en door hen of hunnen vertegenwoordiger, benevens door den raad van bestuur, onderteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgevingen, moet die lastgeving schriftelijk zijn.

De akte van lastgeving, of een authentiek afschrift daarvan, moet ten kantore der vennootschap blijven berusten.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende of de rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van den raad van bestuur, van de noodige bewijsstukken.

Art. 11. Van elken overgang wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Art. 12. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn is de raad van bestuur bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, alles onder zoodanige waarborgen als die raad zal bepalen.

Alle kosten op de afgifte van duplicaten vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 leden.

De leden van den raad van bestuur zullen onderling hunne functiën verdeelen.

De leden van den raad van bestuur worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren Muller en Molster, voornoemd.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 14. De raad van bestuur behoeft de machtiging van de vergadering van aandeelhouders voor:

a. het verkrijgen van onroerende zaken, wanneer de contra-praestatie meer dan f 1000 bedraagt;

b. bezwaren of vervreemden van onroerende zaken;

c. het aangaan van geldleeningen;

d. het opnemen van kredieten, al of niet door onderpand gedekt;

e. het voeren van procedures; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen.

Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den raad van bestuur) worden gehouden ter plaatse door dien raad te bepalen.

Aandeelhouders worden, minstens 3 weken vooraf, schriftelijk opgeroepen, met mededeeling der te behandelen onderwerpen.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van bestuur zulks verlangt of aandeelhouders, minstens 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den raad van bestuur, met opgave van te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot de oproeping overgaan en hebben zij het recht inzage te nemen van het register van aandeelhouders.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door hem bij den aanvang der vergadering aangewezen aandeelhouder.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als lasthebbers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Als schriftelijk lasthebber van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 3 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering worden ingediend bij den raad van bestuur, die daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling doet aan de andere aandeelhouders.

Stemming.

Art. 18. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 April tot en met 31 Maart.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 Maart 1906.

Jaarlijks op 31 Maart, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van bestuur opgemaakt en vóór 30 Juni, gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan aandeelhouders wordt 7 dagen te voren schriftelijk medegedeeld wanneer die stukken ter visie nedergelegd zullen worden.

Is binnen dien termijn van ter-visie-legging geen schriftelijk verzet door aandeelhouders tegen de balans en winst-en-verliesrekening bij den raad van bestuur gedaan, dan zal de balans en winst-en-verliesrekening als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld worden beschouwd, alles door het enkel verloop van den termijn en strekt zij tevens den raad van bestuur tot décharge voor het door hem in het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Wanneer er verzet heeft plaats gehad is de raad van bestuur verplicht, binnen 14 dagen na verzet, eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

Art. 20. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den raad van bestuur noodig worden geacht. De winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Art. 21. De raad van bestuur geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door den raad van bestuur als vervallen verklaard worden ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 22. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens 2/3 gedeelten van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 3/4 der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt binnen 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Bijaldien uit de balans mocht blijken, dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 25 percent heeft ondergaan, zal de raad van bestuur zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders te zamen roepen, ten einde bij meerderheid van stemmen worde besloten of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 24. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den raad van bestuur, onder toezicht van één of meer aandeelhouders, door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

Gedurende de liquidatie gelden de bepalingen dezer akte.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering, ter goedkeuring der eindafrekening, kan niet gehouden worden dan minstens eene maand nadat per brief aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening — ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen — voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de vergadering hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort

beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de vergadering, en, bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij, door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd en bevoegd tot het doen der benoeming.

Hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal, komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 26. Alle aankondigingen der vennootschap, voor zooverre in deze akte niet anders is bepaald, geschieden per brief en kunnen geschieden aan het in art. 7 bedoelde gekozen domicilie.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Door den heer Christiaan Hendrik Izaak Muller worden in deze vennootschap, als volstorting zijner deelname, ingebracht:

A. de volgende onroerende goederen, gelegen te Uffelte, gemeente Havelte, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Havelte bekend als sectie D, nos. 1749, 624, 683, 1174 en 99, te zamen groot 140 hectaren 36 aren 99 centiaren, met de daartoe behoorende vergunningen van:

1°. den heer Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, op 26 April 1902 verleend, tot het verplaatsen van een dam in de bermsloot van den Rijksweg van Assen naar Meppel, voor het perceel gemeente Havelte, sectie D, n°. 1174, en het maken van een uitweg op den berm, toegang gevende tot de verharding van den weg, tegen een recognitie van f 0,25 per jaar, te voldoen vóór of op 1 Juni;

2°. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, verleend 20 Juni 1902, tot het hebben van eene brug over de waterleiding tusschen de Nieuwe landen en Oude Nieuwe landen, tot verbinding van de perceelen gemeente Havelte, sectie D, nos. 624—99 en 683—1174,

en verder alle vergunningen, welke tot gemelde onroerende goederen zullen blijken te behooren.

Bedoelde onroerende goederen zijn aan den inbrenger opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Assen:

a. op 1 Januari 1901, in deel 774, n⁰. 45, van eene onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Meppel 27 December 1900, deel 55, folio 22 verso, vak 6; 4 bladen, geen renvooien. Ontvangen voor recht negentien gulden veertig cent (f 19,40). De ontvanger, (geteekend:) Schut.";

b. op 22 Januari 1901, in deel 773, n⁰. 104, van eene onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Meppel 22 Januari 1901, deel 55, folio 32 verso, vak 7; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht dertig cent (f 0,30). De ontvanger, (geteekend:) Schut.";

c. op 25 Maart 1901, in deel 780, n⁰. 22, van het afschrift koopakte 21 Maart 1901 voor den notaris jhr. mr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, te Meppel, verleden.

B. De volgende onroerende goederen te Beekbergen, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Beekbergen voorkomende als sectie:

F, nos. 2255, 2256, 2257, 2244, 3261, 3262, 3266, 3267, 3268, 3271, 3263, 3264, 3265, 3269, 3270, 3285, 2258;

L. nos. 1689, 1930, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2055, 2057, 2058, 2054, 2056;

E. nos. 1620, 1624, 1824, 1825, 1827, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1651, 1652, 1653, 1668, 1669, 1671, 1672, 1676, 1823, 1826, 1828;

te zamen groot 200 hectaren 14 aren 36 centiaren, met de daarbij behoorende vergunning van Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, op 22 Februari 1898 verleend voor het aanleggen van 2 uitwegen op den oostelijken berm van den provincialen weg van Arnhem naar Apeldoorn, tegenover het perceel, kadaster gemeente Beekbergen, sectie E, n⁰. 1640, en verder alle vergunningen, welke tot gemelde onroerende goederen zullen blijken te behooren.

Bedoelde onroerende goederen zijn aan den inbrenger opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Arnhem:

a. op 8 December 1899, in deel 1046, n⁰. 78, van de onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 25 November 1899, deel 47, folio 66 recto, vak 5; 1 blad,

zonder renvooi. Ontvangen voor recht wegens het verkochte, sub *a*, f 2, sub *b*, f 1,80, samen drie gulden tachtig cent (f 3,80). De ontvanger, (geteekend:) Rant.";

b. op 9 October 1899, in deel 1041, n⁰. 105, van het afschrift koopakte 5 October 1899 voor den notaris Karel Willem Feith, te Beekbergen, verleden, in verband met eene onderhandsche akte van rectificatie, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 6 Mei 1903, deel 49, folio 160 verso, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Rant.", en overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 13 Mei 1903, in deel 1116, n⁰. 17.";

c. op 17 April 1901, in deel 1070, n⁰. 110, van de onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 13 April 1901, in deel 48, folio 55 recto, vak 1; 1 blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht wegens het verkochte van sub 1⁰. f 4,60; 2⁰. f 1,60; 3⁰. f 1; 4⁰. f 1,60; 5⁰. f 0,20; 6⁰. f 1,60; 7⁰. f 2; 8⁰. f 1, samen dertien gulden zestig cent (f 13,60). De ontvanger, (geteekend:) Rant.";

d. op 14 November 1903, in deel 1124, n⁰. 106, van de onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 7 November 1903, deel 50, folio 33 verso, vak 1; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht zeventig gulden (f 70). De ontvanger a. i., (geteekend:) Boersma.";

e. op 25 December 1903, in deel 1128, n⁰. 27, van de onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 22 December 1903, deel 50, folio 54 recto, vak 2; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht zes gulden (f 6). De ontvanger, (geteekend:) van Lohuizen.";

f. op 1 November 1904, in deel 1146, n⁰. 32, van de onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 28 October 1904, deel 50, folio 197 verso, vak 5; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht eenhonderd zeven en dertig gulden veertig cent (f 137,40). De ontvanger, (geteekend:) van Lohuizen.";

g. op 20 Januari 1905, in deel 1150, n⁰. 69, van de onderhandsche koopakte, waarop staat: „Geregistreerd te Apeldoorn 14 Januari 1905, deel 51, folio 37 verso, vak 3; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden zestig cent (f 1,60). De ontvanger, (geteekend:) van Lohuizen."

Verklarende de comparanten, dat overigens ten aanzien van al de bovengemelde onroerende goederen geen titels of overschrijvingen ten hypotheekkantore bestaan of hun bekend zijn.
en verder alle rechten, voortvloeiende uit gesloten huurovereenkomsten ten aanzien van gemelde onroerende goederen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Messie en Anthonius Fredericus van Kampen, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. H. I. Muller, H. R. E. Crone—Muller, E. H. Crone, A. J. C. Molster—Muller, H. Molster, C. C. F. Muller; P. Messie, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1906, deel 261, folio 1 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Maatschappij voor heide- en stuifzandontginning, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 22 Februari 1906, n°. 44.

N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De stalen sleepkaan „Martha", te Rotterdam.

Op 13 Februari 1906 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Johannes Soetewey, schipper, wonende te Lillo bij Antwerpen, en

2. de heer Frans Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsgen bij Antwerpen.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 5 Februari 1906 n°. 10, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: De stalen sleepkaan „Martha".

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan een schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 19 000, verdeeld in 19 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 19 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 18 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Soetewey.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding:

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen groot f 12 000 en tot zekerheid van de terugbetaling daarvan eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip.

Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht ter inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring der

balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudst in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dat geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Soetewey wordt als volledige storting op de 18 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 18 000, ingebracht:

de stalen sleepkaan, genaamd *Martha*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig, niets hoegenaamd uitgezonderd. Dit schip, groot ongeveer 590 tonnen, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren, van uit de haven Rotterdam, waar het tehuis behoort. Het ingebrachte vaartuig is in het jaar 1906 volbouwd en nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder van deze minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-

notaris, wonende te Rotterdam, en Pieter Tas, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Soetewey, F. J. M. Boel; E. Meuwissen, P. Tas, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Februari 1906, deel 395, folio 101 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Februari 1906, Iste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De stalen sleepkaan „Martha", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prins Hendrik", te Amersfoort.

Voor mij, Adriaan Nicolaas Jan Vos, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Auke Vlietstra, industrieel, wonende te Amsterdam;
2. mr. Willem Elisa Calkoen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
3. de heer Pieter van Achterbergh, bouwondernemer, wonende te Amersfoort.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 December 1905 n°. 37, welk ontwerp met het afschrift der Koninklijke bewilliging, aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prins Hendrik". Zij is gevestigd te Amersfoort en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op 1 Januari 1906, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen en exploiteeren van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen, met werkkring van gelijke strekking.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 30 000, verdeeld in aandeelen elk van f 1000.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Door ieder der comparanten-oprichters wordt in het kapitaal deelgenomen voor 6 aandeelen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden minstens tot den parikoers zijn geplaatst.

Art. 4. Bij het verlijden der akte wordt op ieder geplaatst aandeel 20 pct. gestort.

Verdere stortingen kunnen te allen tijde door commissarissen worden uitgeschreven.

Aandeelhouders hebben te allen tijde de bevoegdheid tot meerdere dan de verplichte storting op of tot volstorting van hunne aandeelen, mits elke storting geschiede tot een bedrag van f 100 of een veelvoud daarvan.

De stortingen worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den directeur wordt onderteekend.

Art. 5. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft eene verplichte storting op den vervaldag te doen, zal hij bij deurwaarders-exploot worden gesommeerd alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichting te voldoen. Wordt aan deze sommatie niet voldaan, dan heeft de directeur de bevoegdheid om den in gebreke gebleven aandeelhouder tot nakoming zijner verbintenis, benevens tot vergoeding der door zijne nalatigheid aan de vennootschap veroorzaakte schade, in rechten te vervolgen of wel op machtiging van commissarissen het aandeel of de aandeelen van den gebrekigen aandeelhouder, voor rekening van dezen, publiek of ter beurze te doen verkoopen.

Indien de nalatige aandeelhouder niet binnen 14 dagen na de in het eerste lid bedoelde sommatie zijn aandeel of zijne aandeelen ten kantore der vennootschap heeft ingeleverd, ten einde die te doen overschrijven op de wijze, als bij art. 7 dezer akte omschreven, ten name van dengene of degenen, die door den directeur zal of zullen worden aangewezen, is de vennootschap gerechtigd duplicaat-aandeelen met de nummers der niet ingeleverde uit te geven, voorzien van duplicaat-talon en dividendbewijzen, ten gevolge waarvan de oude stukken waardeloos worden.

Op deze nieuwe stukken wordt eene door den directeur onderteekende verklaring gesteld, dat de oude, alsmede hunne talons en dividendbewijzen, geene waarde meer hebben.

Van de nietigheid der oude en de uitgifte der nieuwe aandeelen wordt op de bij art. 33 bepaalde wijze, alsmede in de *Nederlandsche Staatscourant*, aankondiging gedaan, met opgave der betrokken nummers.

Bovendien wordt de nietigheid bij aangeteekenden brief aan het door hem gekozen domicilie aangezegd aan den nalatigen aandeelhouder, die slechts aanspraak zal kunnen maken op de uitkeering, door de vennootschap, van de opbrengst van zijn aandeel of zijne aandeelen, na aftrek van alle kosten, welke tot het nemen der maatregelen in dit artikel bedoeld, zullen zijn gemaakt.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Door ieder aandeelhouder wordt ten opzichte zijner rechten en verplichtingen tegenover de vennootschap, bij de eerste storting op zijn aandeel domicilie gekozen binnen het Rijk in Europa. Bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd, ten kantore der vennootschap berustend register opgenomen en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een vennoot zijn zijne erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden eenen nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Voor de rechtsgeldigheid dezer overdracht of aanwijzing is de goedkeuring van commissarissen vereischt.

De vennootschap heeft het recht van voorkoop van ter overschrijving aangeboden aandeelen tot een jaarlijks te gelijk met de balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, vast te stellen koers.

Blijven erfgenamen in gebreke de in het tweede lid bedoelde aanwijzing te doen of wordt op hunne aanwijzing, door commissarissen hunne goedkeuring geweigerd, dan zal de vennootschap, tegenover de nalatenschap, dezelfde rechten hebben als haar bij art. 5 zijn toegekend tegenover een nalatigen aandeelhouder.

Art. 8. Aandeelen, talons of dividendbewijzen die verloren zijn gegaan of worden vermist, kunnen door andere worden vervangen, mits onder zoodanige zekerheid voor de duplicaatuitgifte, als volgens besluit van commissarissen zal worden gevorderd.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap, is opgedragen aan een directeur, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen voor een tijdperk van 5 jaren, behoudens zijne bevoegdheid om vóór het verstrijken van dien termijn ontslag te nemen en die der algemeene vergadering, om hem voor dien tijd te ontslaan.

Art. 11. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen. Het besluit van schorsing vervalt, zoo het niet binnen eene maand wordt gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen, waarop dit besluit is gegrond, mededeelen.

De algemeene vergadering beslist, of de geschorste directeur in zijne werkzaamheden zal worden hersteld, dan wel daaruit ontslagen.

Art. 12. Geen ontslag of schorsing kan plaats vinden, zonder dat de directeur in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Art. 14. De directeur zal voor de vennootschap geene goederen kunnen koopen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren, of de vennootschap doen deelnemen in andere maatschappijen, dan met goedkeuring van commissarissen.

Alle desbetreffende stukken worden door een der commissarissen mede onderteekend. Uitgaven tot verbetering van eigendommen der vennootschap zal de directeur niet te haren laste kunnen brengen zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen.

De directeur is niet bevoegd, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen, gedingen te voeren.

Art. 15. De directeur sluit op 31 December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1906, de boeken af, en maakt daarna eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke hij zorgt dat jaarlijks voor 1 Maart aan commissarissen is toegezonden.

Art. 16. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, welke gedurende zijn beheer onvervreemdbaar en door inpandgeving bij een door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon of instelling bij voorkeur zullen verbonden zijn voor alles wat de directeur uit welken hoofde ook, aan de vennootschap mocht schuldig blijken te zijn.

Art. 17. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een tijdperk van 5 jaren en moeten ieder eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal, welke gedurende hunne functie onvervreemdbaar zijn.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als een hunner dit noodig acht.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden.

Art. 18. Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij regelen de wijze en de plaats waarop gelden en geldswaarden, aan de vennootschap toebehoorende, zullen worden bewaard of voor zoover zij niet terstond noodig zijn, rentegevend zullen worden uitgezet.

Art. 19. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichting betrekkelijk de zaken der vennootschap te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amersfoort, nadat aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren door of namens commissarissen bij advertentie daartoe zijn opgeroepen.

Bovendien wordt ieder hunner opgeroepen bij brief, gericht aan het gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats telken jare vóór 1 Mei, aanvangende in het jaar 1907.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen of zij, die te zamen een-derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen die zij wenschen behandeld te zien verlangen, en wel binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvrage hiertoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Art. 21. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde.

Getrouwde vrouwen, aandeelhoudsters zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten geen aandeelhouder zijnde. Desgelijks worden, ook zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators, door den rechter benoemde

bewindvoerders en dergelijke, ter beslissing van commissarissen, ter vergadering tot vertegenwoordiging van aandeelen, toegelaten.

Alles behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Art. 22. De president en de secretaris der vergadering worden door commissarissen aangewezen.

Art. 23. De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt en liggen ten kantore der vennootschap 8 dagen te voren ter inzage voor aandeelhouders.

Voorstellen door ten minste 3 aandeelhouders vóór 1 Februari met opgave van redenen schriftelijk bij den president-commissaris ingediend, moeten in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de orde worden gesteld.

De vergadering kan alleen over de punten in den oproepingsbrief vermeld een besluit nemen.

Art. 24. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot 2 aandeelen geven recht op 1 stem;

2 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen, zonder dat één persoon voor zich zelven, als gemachtigde van andere aandeelhouders of in eenige andere qualiteit in art. 21 bedoeld, te zamen meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 25. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen beslist met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien alsdan geen volstrekte meerderheid is verkregen beslist tusschen hen het lot.

Art. 26. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen.

Zij stelt het dividend vast.

Balans. Winst.

Art. 27. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt, na door den directeur te zijn opgemaakt, door commissarissen voorloopig vastgesteld en aan de jaarlijksche algemeene vergadering ter goedkeuring voorgedragen.

Zij zal van af den dag der oproeping ter algemeene vergadering tot en met den dag voorafgaande aan dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van directeur en commissarissen voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans en rekening loopen.

Art. 28. De winst die, blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde winst-en-verliesrekening, is behaald wordt verdeeld als volgt:

eerst ontvangen aandeelhouders 5 pct. over het, krachtens art. 4, 1ste en 2de lid, op de aandeelen gestorte kapitaal en 4 pct. over de door hen, krachtens art. 4, 3de lid, vrijwillig verrichte stortingen.

Is het beschikbare winst-saldo tot bovenstaande uitkeeringen niet toereikend, dan ondergaan deze eene evenredige vermindering.

Van het bedrag, dat dan overblijft, wordt de bestemming door de algemeene vergadering vastgesteld.

Het voor de aandeelhouders bestemde bedrag wordt onder hen verdeeld, naar verhouding van ieders aandeelenbezit.

Alle dividend, dat niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling is opgevraagd, vervalt door verjaring aan de vennootschap.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte.
Ontbinding der vennootschap.

Art. 29. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit wijzigingen brengen in deze akte, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 30. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in gevallen bij de wet voorzien of krachtens gewoon besluit eener algemeene vergadering, waarin ten minste twee derde gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd, met dien verstande, dat bij ongenoegzame vertegenwoordiging van kapitaal, de vergadering door haren voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van ten minste 14 dagen en bij enkele aankondiging, volgens art. 33. In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, worden genomen.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast. Hij doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening brengt mede volledige décharge van directeur en commissarissen.

Nadat aandeelhouders het volle bedrag hunner stortingen is uitgekeerd wordt het overblijvende beschouwd als winst en onder aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandeelenbezit.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen waarover niet binnen 2 jaren na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Bijzondere bepalingen.

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 33. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte voorgeschreven geschieden door advertentie in een te Amersfoort verschijnend dagblad en zoo noodig in meerdere bladen, ter beoordeeling aan den voorzitter van het college van commissarissen.

Art. 34. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 35. In afwijking van de bepaling dezer akte wat de benoeming betreft, wordt bij deze akte voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 3 bovenvermeld.

De comparanten en getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, op heden 26 Januari 1906, in tegenwoordigheid van Jan Huisinga en Jan Marinus van Ouwerkerk, beiden notarisklerk en wonende te Amersfoort, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Vlietstra, W. E. Calkoen, P. van Achterbergk; J. Huisinga, J. M. van Ouwerkerk, A. N. J. Vos, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 29 Januari 1906, deel 102, folio 81 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 11 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 321;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prins Hendrik", te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Februari 1906, n°. 48.

N°. 107.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelfabriek „de Hoop op Zegen", in het Waarland, gemeente Harenkarspel.

Heden, 7 Februari 1906, verschenen voor mij, Henrich Bernardus Gottmer, notaris te Obdam, de heeren:

1. Willem Zut, landbouwer, wonende te Harenkarspel;
2. Gerrit Wester, koopman, wonende aldaar, en
3. Cornelis Trompetter, koopman, wonende te Noord-Scharwoude;

die verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, op de voorwaarden en bepalingen op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens het aan deze akte gehechte Koninklijke besluit van 22 Januari 1906 n°. 28, welke hieronder volgen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zuivelfabriek „de Hoop op Zegen", en is gevestigd in het Waarland, gemeente Harenkarspel. Zij heeft ten doel het fabriekmatig bereiden van kaas, boter en alle andere zuivelproducten in den ruimsten zin, uit de melk door de aandeelhouders in hunne boerderijen te produceeren, alsmede het verkoopen dier producten, hetzij ter markt, hetzij op andere wijzen.

Zij kan ook melk daartoe van andere personen aankoopen of ter verwerking (bereiding) van anderen aannemen.

De vennootschap wordt aangegaan voor 20 jaren, beginnende als de akte van oprichting wordt verleden.

De duur der vennootschap kan verlengd worden, indien daartoe in het laatste maatschappelijk jaar besloten en de Koninklijke bewilliging verkregen wordt.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 400 en is verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 100. In het kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten-oprichters voor 8 aandeelen.

De vennooten brengen door het aangaan van deze vennootschap in: ieder zijn aandeel in de aan hen behoorende onroerende goederen in het Waarland, gemeente Harenkarspel, sectie E n°. 995, groot 7 aren 70 centiaren, waarvan de laatste titels van aankomst zijn:

a. eene akte van openbaren verkoop 18 December 1901 door notaris van Toornenburgh te Alkmaar opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar 24 Januari daaraanvolgende, in deel 564, n°. 51, en

b. eene koopakte 2 November 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore gemeld, 8 November daaraanvolgende, in deel 601, n°. 96.

De genoemde aandeelhouders hebben bij het verlijden dezer akte hunne aandeelen volgestort.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd en door den directeur-voorzitter en den secretaris-boekhouder onderteekend.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.

In geval van voornemen tot verkoop van een aandeel zal een der leden van het bestuur voor zich, bij verschil door loting aan te wijzen, de voorkeur tot aankoop hebben, voor de som die elk jaar als waarde der aandeelen wordt vastgesteld.

Indien de eigendomsovergang van een aandeel plaats heeft door het overlijden van een aandeelhouder, wordt de verklaring onderteekend door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den aandeelhouder of door hun gemachtigde.

Van elke overdracht wordt door het bestuur aanteekening gedaan op het bewijs van aandeel.

In geval van overlijden van een vennoot hebben de overige vennooten het recht de aandeelen van den overleden vennoot, voor eene som, welke ieder jaar als waarde der aandeelen wordt vastgesteld, over te nemen, tenzij een der erfgenamen of de weduwe van dien overleden vennoot, welke laatste de voorkeur heeft, mocht wenschen die aandeelen persoonlijk in eigendom te verkrijgen, waartoe de opvolger in den eigendom dier aandeelen door de erfgenamen van den overleden vennoot binnen 3 maanden na het overlijden moet worden aangewezen.

Ingeval binnen gezegden termijn geen opvolger wordt voorgesteld, of de voorgestelde der erfgenamen niet wordt aangenomen, hebben de overgebleven aandeelhouders het recht om de aandeelen van den overledene over te nemen voor de op gemelde wijze vastgestelde waarde der aandeelen.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door 3 personen, waarvan één als directeur, tevens voorzitter in de vergaderingen van aandeelhouders, de tweede als secretaris-boekhouder en de derde als bestuurslid optreedt, door de vennooten uit de deelgenooten of anderen te kiezen op eene algemeene vergadering.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, voor den tijd van 10 jaren benoemd tot directeur-voorzitter de heer Willem Zut, tot secretaris-boekhouder de heer Gerrit Wester en tot bestuurslid de heer Cornelis Trompetter, allen voornoemd, behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan en van de bestuursleden om ontslag te nemen.

De leden van het bestuur zijn alleen gezamenlijk bevoegd tot alle handelingen betreffende de vennootschap, zoowel wat het beheer als de beschikking over zaken betreft.

Art. 5. De bezoldiging der bestuursleden wordt jaarlijks bepaald door de aandeelhouders.

De aandeelhouders houden minstens tweemaal in het jaar eene vergadering.

Tot de vergadering worden de aandeelhouders door den directeur-voorzitter opgeroepen zoo dikwijls dit door een-derde der aandeelhouders of door het bestuur wordt noodig geacht.

Het boekjaar vangt aan op 13 November.

Binnen eene maand na afloop van elk boekjaar legt het bestuur aan de aandeelhouders over de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Deze stukken worden 14 dagen te voren voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring dezer stukken strekt aan het bestuur tot décharge.

Na vaststelling der winst-en-verliesrekening wordt de winst, na aftrek van alle uitgaven, onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 6. De voorwaarden voor overeenkomsten, aan te gaan tot de levering van melk aan de vennootschap, zullen, op voordracht van het bestuur, door de aandeelhouders in hunne vergadering worden vastgesteld.

Art. 7. Het recht van stemmen wordt bepaald als volgt:
voor 1 tot en met 5 aandelen 1 stem;
voor 6 tot en met 9 aandeelen 2 stemmen, en
voor 10 of meer aandeelen 3 stemmen.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door een gemachtigde.

Leden van het bestuur kunnen niet als gemachtigde optreden.

De aandeelhouders kunnen reglementen van orde voor de algemeene vergadering en voor de bestuursvergadering vaststellen en voorts alle zoodanige reglementen als zij noodig zullen oordeelen.

De verordeningen door de aandeelhouders vastgesteld zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De besluiten van aandeelhouders worden genomen met meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering niet de helft der aandeelhouders tegenwoordig is worden geene besluiten genomen en wordt eene nieuwe vergadering binnen den tijd van eene maand belegd, waarin, ongeacht het getal opgekomen aandeelhouders, besluiten kunnen worden genomen.

Voor het wijzigen der voorwaarden en bepalingen waarop de vennootschap is aangegaan, worden twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Obdam, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Hendricus Hilbrand, notaris-klerk, wonende aldaar, en Heertje Loos, notaris-klerk, wonende te Wognum, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. Zut, Gt. Wester Cz., C. Trompetter; Henri B. Gottmer, notaris, P. H. Hilbrand, H. Loos.

Geregistreerd te Medemblik 12 Februari 1906, deel 16, folio 114 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuivelfabriek „de Hoop op Zegen", te vestigen in het Waarland, gemeente Harenkarspel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaterialenhandel voorheen van Delden en Zoon, te Stad-Almelo.

Voor mij Willem Lubertus Bruist jr., notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Hermanus van Delden, koopman en expediteur;
2. de heer Jan Scholten Barendszoon, fabrikant;
3. de heer Hendrik Willem ten Hove Berendszoon, koopman, en
4. de heer Godfried Salomonson, fabrikant, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw;

allen wonende te Stad-Almelo.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die geregeerd zal worden door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Januari 1906 n°. 28, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaterialenhandel voorheen van Delden en Zoon, en is gevestigd te Stad-Almelo.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van het 50jarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen besloten tot al of niet verlenging der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, als deze vereischt zal zijn.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250. Vier aandeelen zijn elk gesplitst in onderaandeelen van f 150 en f 100, genommerd met bijvoeging van de letters A en B.

Voorloopig worden 60 aandeelen uitgegeven. De overige 40 aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening van het besluit der Koninklijke bewilliging geplaatst zijn, behoudens nadere verlenging van dit tijdvak, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door de directie aan te vragen.

Tot verdere uitgifte van aandeelen kan niet worden overgegaan dan krachtens een besluit der algemeene vergadering.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer van Delden, voornoemd, voor 41 aandeelen;
den heer ten Hove, voornoemd, voor 11 aandeelen;
den heer Scholten, voornoemd, voor 4 aandeelen, en
den heer Salomonson, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Ter volledige storting op de 41 aandeelen, waarvoor door den heer van Delden, voornoemd, is deelgenomen, worden door dezen in de vennootschap ingebracht de volgende onroerende goederen te Stad-Almelo, kadastraal bekend in sectie B, nommers 762, pakhuis en erf, groot 3 aren 42 centiaren, en 774, pakhuis en erf, groot 4 aren 88 centiaren, waarvan de inbrenger den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Almelo, 5 Mei 1882, in deel 244, nommer 18, van eene onderhandsche koopakte van 25 April 1882. Geregistreerd te Almelo 1 Mei 1882, deel 55, folio 93 recto, vak 2. Een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 140, voor 38 opcenten f 53,20, samen f 193,20. De fd. ontvanger (geteekend:) Lemmers, en 10 Augustus 1885, in deel 268, n°. 34, van eene onderhandsche koopakte van 2 Augustus van dat jaar. Geregistreerd te Almelo 6 Augustus 1885, deel 58, folio 94 recto, vak 7, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 160, voor 38 opcenten f 60,80, samen f 220,80. De fd. ontvanger (geteekend:) Bartelink.

De overige aandeelen worden door de deelnemers dadelijk na den aanvang der vennootschap ten volle in geld gefourneerd.

Art. 5. De aandeelen en onderaandeelen zijn geteekend door den directeur en een commissaris. Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

De aandeelen en onderaandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder en geven elk recht op 1 stem.

Een persoon mag echter niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, kunnen

op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van den directeur en de commissarissen behoorlijk blijkt, desgevorderd tegen een door hen vast te stellen garantie.

Voor beschadigde aandeelen kunnen door hen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken nieuwe, dragende hetzelfde nommer als de beschadigde, worden uitgereikt.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van de deelhebbers, wier aandeelen vermist of beschadigd zijn.

Art. 6. De vennootschap is gerechtigd de zaken, zoo baten als lasten en de verbintenissen van de handelszaak tot heden door genoemden heer van Delden onder de firma van Delden en Zoon gedreven, over te nemen tegen nader overeen te komen bedragen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur moet te Almelo woonachtig zijn en mag niet werkzaam wezen in andere zaken, welke geheel of gedeeltelijk het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

Hij wordt telkens voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren benoemd. Zijne aanstelling geschiedt echter niet onherroepelijk. Hij kan ontslagen worden bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Hij heeft de bevoegddeid om bij eervol ontslag zijn opvolger aan te bevelen.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is belast met haar beheer en bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij behoeft echter de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, en

d. voor het aangaan van eene dading.

Hij is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm.

Hij is verplicht aan commissarissen of elk hunner alle inlichtingen die deze verlangen te geven.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten door den directeur geteekend zijn.

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den directeur kunnen commissarissen een of meer personen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot de teekening machtigen.

Art. 9. Commissarissen hebben geen deel aan eenig beheer; zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 6 jaren. Om de 3 jaren treedt 1 commissaris af, volgens rooster, door loting te bepalen. Het eerst treedt 1 commissaris af op 1 Juli 1908. Zij zijn direct herkiesbaar.

Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, alsmede tot hare pakhuizen en bergplaatsen.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls als de directeur het noodig acht. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Commissarissen hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 10. Bij ontslag of overlijden van den directeur zijn commissarissen verplicht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, te houden binnen eene maand na het ontslag of overlijden, welke vergadering dan een directeur benoemt.

Art. 11. Voor het eerst wordt benoemd: tot directeur de heer Hermanus van Delden voornoemd en tot commissarissen de heeren: Salomonson en ten Hove voornoemd.

Tijdens den duur hunner respectieve functiën moeten directeur en commissarissen elk minstens 4 aandeelen in deze vennootschap bezitten, welke zoolang onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd ten kantore der vennootschap worden.

Het vaste salaris van den directeur wordt, onverminderd de na te melden tantièmes, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. Per 31 December van elk jaar, voor het eerst per ultimo December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld. Deze worden met een verslag van den directeur vóór 15 April van het eerst daarop volgende jaar aan het college van commissarissen voorgelegd.

Dit college brengt zijn verslag daarover uit en stelt het dividend vast.

Het verslag van commissarissen wordt met dat van den direc-

teur en de balans gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op den 3den Zaterdag van Mei het eerstvolgende op het afgesloten boekjaar, des voormiddags 11 uur, ten kantore van de vennootschap

Deze vergadering komt te zamen zonder oproeping en kan ten opzichte van de goedkeuring van de balans en wat daarmede in verband staat geldige besluiten nemen onverschillig het getal aandeelen, dat vertegenwoordigd is.

Aandeelhouders kunnen zich door eene schriftelijke machtiging op de algemeene vergaderingen laten vertegenwoordigen.

Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde kunnen optreden bij de stemming.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de gewone of buitengewone vergaderingen willen bijwonen, worden op vertoon der aandeelen ter vergadering toegelaten.

Geen voorstel van aandeelhouders kan in eenige algemeene vergadering in behandeling worden genomen dan nadat zij dit minstens 3 weken vóór deze vergadering ter kennis van den directeur en commissarissen hebben gebracht.

De directie legt het voorstel gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Deze ter-inzage-legging wordt door den directeur tijdig in na te melden nieuwsblad bekend gemaakt.

De gewone en buitengewone algemeene vergaderingen worden gepresideerd door het oudste lid in jaren van het college van commissarissen en bij afwezigheid of ontstentenis van dezen door het ander lid van dat college. Is geen der commissarissen aanwezig, dan benoemt de vergadering haren voorzitter.

De te houden notulen worden gearresteerd door eene ter vergadering tegenwoordigen — door den voorzitter aan te wijzen — aandeelhouder, buiten den directeur, benevens door den voorzitter en den directeur.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel processverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De goedgekeurde balans strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Ieder jaar wordt van de gebouwen minstens 2 pct. afgeschreven.

Art. 14. Hetgeen overblijft na aftrek van alle kosten, van mogelijke verliezen en van gemelde afschrijving wordt als winst beschouwd.

Van deze winst wordt vooraf 3 procent aan de aandeelhouders over het geplaatste aandeelenkapitaal uitgekeerd.

Van het dan overblijvende komen aan den directeur 50 pct. en aan de aandeelhouders 50 pct.

Het dividend wordt uitbetaald na verloop van 14 dagen na de gewone algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap.

Zoolang de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, geschiedt er geene uitdeeling van dividend of tantièmes.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door commissarissen:

1°. zoo dikwijls zij die noodig achten;

2°. op aanvraag van den directeur, en

3°. op aanvraag van aandeelhouders minstens een-vierde van het kapitaal vertegenwoordigende.

Geven commissarissen binnen 14 dagen na aanvraag hieraan geen gevolg, dan kunnen aandeelhouders uit eigen hoofde deze vergadering oproepen.

De oproepingen in dit artikel bedoeld geschieden minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering in een der nieuwsbladen van Almelo en bij gebreke daarvan in dat van eene naburige plaats.

Art. 16. Behalve in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemming over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn. Over zaken wordt mondeling gestemd. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat indien meer dan 2 personen de meeste stemem hebben verkregen, er tusschen de personen die een geijk aantal stemmen op zich vereenigden eene tusschenstemming plaats heeft; verkrijgen deze wederom een gelijk aantal stemmen dan beslist het lot.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Tot ontbinding der vennootschap of wijziging der statuten kan slechts besloten worden bij eene meerderheid van

twee-derde der stemmen, mits drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken daarna, doch niet eerder dan 14 dagen, eene tweede vergadering gehouden worden, welke alsdan met twee-derde der aanwezige stemmen een geldig besluit kan nemen.

Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders deswege anders beslist.

Art. 18. Alle hiervoor vermelde voorwaarden en bepalingen zijn vastgesteld voor zooveel noodig met voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, indien deze vereischt wordt, en van inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Koophandel.

Voor executie dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte, in minuut verleden te Stad-Almelo, 7 Februari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Lodewijk Rikkert Wierenga, candidaat-notaris, en Robert Frans Hendrik Baurichter, candidaat-notaris, beiden wonende te Stad-Almelo, als getuigen, die, evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. van Delden, J. Scholten Bz., H. W. ten Hove Bz., G. Salomonson Hz.; L. R. Wierenga, R. Baurichter, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo 8 Februari 1906, deel 109, folio 88 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaterialenhandel voorheen van Delden en Zoon, te vestigen te Stad-Almelo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomtimmerfabriek „Croonstad", (voorheen C. Verwey en Zonen), te 's Gravenhage.

Heden, 7 Februari 1906, verschenen voor mij, Hendrikus Josephus Hubertus van der Heyden, notaris, ter standplaats Mijdrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frans de Boer, landbouwer;
2. Cornelis Verwey, meester timmerman;
3. Johannes Verwey, fabrikant, en
4. Dirk Cornelis Verwey, fabrikant;

allen wonende te Mijdrecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, welk besluit, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomtimmerfabriek „Croonstad", (voorheen C. Verwey en Zonen), en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren der stoomtimmerfabriek „Croonstad", te Mijdrecht, en den handel in en de fabricage van houtwaren voor bouwwerken in den ruimsten zin, alsmede van alle zaken, die hiermede in verband kunnen worden gebracht.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op dato dagteekening

der akte van oprichting en eindigt 31 December 1920, tenzij nader omtrent de verlenging beschikkingen mochten zijn getroffen, behoudens inachtneming der ten deze bestaande wettelijke bepalingen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 gewone aandeelen, ieder van f 500. Verder worden gecreëerd 16 preferente aandeelen, ieder van f 500, preferent voor 5 procent dividend en voor kapitaal op naam. De gewone aandeelen hebben alleen stemrecht en zijn na volstorting aan toonder.

Alle aandeelen worden door de directie en door een commissaris geteekend.

Art. 5. De directie, in overleg met den raad van commissarissen, wordt gemachtigd eene geldleening aan te gaan tot een maximum bedrag van f 20 000.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of 2 directeuren, onder toezicht van 3 tot 5 commissarissen; deze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie is de geheele leiding der zaken, deze vennootschap betreffende, opgedragen en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, onder toezicht van commissarissen. De directie heeft de goedkeuring noodig van commissarissen:

1°. voor belegging der gelden;

2°. voor tijdelijke opname van gelden;

3°. voor het aanvangen en voeren van of zich verweren tegen processen en voor uitgaven tot een bedrag van meer dan f 500, en zij (de directie) zal zich ten opzichte der administratie der vennootschap steeds naar de instructiën van commissarissen moeten gedragen. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen, behoudens de leening, genoemd onder art. 5, hiervoren; voor het vervreemden van vaste goederen, machinerieën en gereedschappen der vennootschap, alsmede voor het bezwaren dezer goederen.

Art. 7. De directie geniet een vast jaarlijksch salaris, benevens een aandeel in de netto winst; dit salaris zal door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, bepaald worden. De directeur of direc-

teuren verplichten zich uitsluitend hunne krachten en diensten te wijden aan de belangen dezer vennootschap en mogen zonder goedkeuring van het bestuur (commissarissen) geen andere diensten of betrekkingen aanvaarden.

Art. 8. Telken jare, te beginnen met 1907, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris volgens den rooster af, door het lot vast te stellen; de aftredende is echter direct herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen mogen als vacatieloon f 10 voor ieder in rekening brengen voor iedere zitting of bestuursvergadering.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Deze laatste geniet een salaris voor zijne diensten en reiskosten van f 120 in het jaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans met winst-en-verliesrekening, alsmede het dividend, in overleg met commissarissen, voorgesteld en door aandeelhouders bepaald.

Van de winst wordt eerst aan preferente aandeelen uitgekeerd 5 procent over het bedrag hunner aandeelen, of de geheele winst, indien deze slechts 5 procent of minder bedraagt; daarna wordt 5 procent aan gewone aandeelen uitgekeerd en het dan overschietende wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan reservefonds;
5 procent aan iederen directeur;
10 procent aan commissarissen,
en het overschot aan houders van gewone aandeelen.

Het reservefonds, in hoofdzaak bestemd tot dekking van verlies, wordt echter afzonderlijk beheerd en de gelden worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en uit het reservefonds niet aangezuiverd kan worden, blijft de rekening daarmede belast en zal in het volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Uit het reservekapitaal of bij volstorting van het maat-

schappelijk kapitaal, zal de directie, in overleg met commissarissen, te allen tijde kunnen aflossen het preferent kapitaal, hetzij gedeeltelijk, bij wijze van uitloting, of door geheele restitutie.

Art. 10. Zoodra het reservefonds een bedrag van f 30 000 bereikt heeft, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen deze, met de rente, ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een dagblad te 's Gravenhage en een te Amsterdam.

Dividenden waarover binnen 5 jaren, na aankondiging in de bladen hier voornoemd, niet is beschikt geworden, zijn ten behoeve der vennootschap vervallen en komen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het genoemd maximum bereikt heeft. De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen echter deze gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal gebezigd worden.

Art. 12. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage en worden vooraf aangekondigd in 2 nieuwsbladen, op de wijze als in het vorige artikel is bepaald geworden. De aankondiging moet echter minstens 14 dagen te voren plaats hebben. Om recht te hebben tot de deelneming aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen ontvangst van reçu, dat tevens tot toegangsbewijs strekt.

De jaarlijksche algemeene vergadering zal uiterlijk in de maand Maart gehouden moeten worden.

Van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen notulen gehouden worden, die in elke daaropvolgende vergadering moeten worden voorgelezen en goedgekeurd, waartoe de mede-onderteekening van een der aanwezige aandeelhouders, benevens die van de directie en 1 commissaris vereischt wordt.

De goedkeuring der balans van winst-en-verliesrekening strekt tevens tot décharge van directie en commissarissen over het gehouden beheer.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, onder overlegging van de balans met winst-en-verliesrekening, alsmede het prae-advies van de commissarissen; voorts de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, zoomede die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

In buitengewone gevallen kunnen door de directie, in overleg met commissarissen, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden zoodra zij die noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend 1/4 der geplaatste aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders en worden bij meerderheid van uitgebrachte stemmen bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt schriftelijk gestemd en is er geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, op wie de meeste stemmen reeds zijn uitgebracht; deze stemming over personen geschiedt bij ongeteekende biljetten. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot; bij staking over zaken geschiedt eene tweede stemming en bij herhaalde staking wordt het voorstel te zijn geacht verworpen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

van 1 tot 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht;
van 4 tot 6 aandeelen worden 2 stemmen uitgebracht;
van 7 tot 9 aandeelen worden 3 stemmen uitgebracht;
van 10 tot 12 aandeelen worden 4 stemmen uitgebracht;
van 13 tot 15 aandeelen worden 5 stemmen uitgebracht, en
van 16 tot 18 aandeelen worden 6 stemmen uitgebracht.

Als gemachtigde kan men niet meer dan 6 stemmen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 13. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij advertentie, te plaatsen in een der Haagsche en Amsterdamsche dagbladen.

Art. 14. Besluiten omtrent voorstellen tot wijziging der statuten, verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap of ontbinding daarvan vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, worden in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, met 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd voor minstens 8 en hoogstens 14 dagen, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen, een wettig besluit wordt genomen, alles behoudens, voor zooveel alsdan vereischt, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht en in overleg met de commissarissen, op tijd en wijze, als door de aandeelhouders op de vergadering zal zijn bepaald. De liquidateur doet na afloop rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring daarvan strekt tot décharge van den liquidateur en de bepalingen dezer statuten blijven tot zoolang van kracht.

Art. 16. Als volledige storting op f 30 000 of 60 gewone aandeelen, en f 8000 of 16 preferente aandeelen, wordt door de comparanten ingebracht in de vennootschap, vrij en onbelast:

de terreinen, met bijbehoorend water, onder de gemeente Mijdrecht, welke kadastraal aldaar bekend zijn in sectie B, nos. 1348 en 1280, ter gezamenlijke grootte van 54 aren 70 centiaren, met alle zich daarop bevindende gebouwen en getimmerten, met den geheelen inventaris en alle magazijngoederen, benevens alle aanwezige machinerieën, stoomketel, werktuigen en zoo voorts, met losse en vaste gereedschappen, zooals deze bij inventaris zijn omschreven, mitsgaders alle baten en lasten, met de loopende orders, zooals deze bij afzon-

derlijke beschrijving en inventaris volgens de boeken op 9 December 1905 aanwezig zijn gebleken.

De overige f 30 000 of 60 gewone aandeelen blijven in portefeuille en zijn door de directie, met en in overleg van commissarissen, te plaatsen zoodra de behoefte daartoe zich zal doen blijken.

De volstorting van het maatschappelijk kapitaal moet vóór of op 31 December 1915 hebben plaats gehad.

Alle kosten op de formatie, registratie en zoo voorts dezer vennootschap vallende, komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Mijdrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikus Lambertus Heynen, notarisklerk, te Mijdrecht, en Nicolaas Stolwijk, notarisklerk te Vinkeveen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. de Boer, C. Verwey, Johs. Verwey, D. C. Verwey; N. Stolwijk, H. L. Heynen, H. van der Heyden, notaris.

Geregistreerd te Loenen 13 Februari 1906, deel 91, folio 181 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

10⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomtimmerfabriek „Croonstad", (voorheen C. Verwey en Zn.), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jan Jacob Dekker, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, handelende ten deze als lid der directie van na te melden naamlooze vennootschap en als zoodanig, zoo te zamen met zijne medeleden dier directie, als afzonderlijk, ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 23 November 1905, blijkende van gezegde machtiging uit het door mij notaris op dien datum geformeerde proces-verbaal;

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het aanbrengen van eenige in gemeld proces-verbaal omschreven, en zoodanige andere wijzigingen, als van Regeeringswege voor het verleenen der Koninklijke bewilliging mochten worden verlangd, in de akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, 25 Maart 1903 verleden voor wijlen den notaris Hendrikus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg, te 's Gravenhage, zooals die akte reeds gewijzigd is

bij akten 3 November 1903 voor mij notaris, en 20 Juli 1904 voor den notaris Cornelis Willem Frederik Carel van Lith de Jeude, te 's Gravenhage, verleden, zijnde op de ontwerpen der gemelde akten van oprichting en wijziging de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluiten, respectievelijk van 24 Maart 1903 n⁰. 35, 28 October 1903 n⁰. 32 en 18 Juli 1904 n⁰. 74;

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders het geheele aandeelenkapitaal vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van 9 stemmen;

dat een en ander blijkt uit gemeld door mij notaris geformeerd proces-verbaal;

en verklaarde de comparant alsnu, in zijne gezegde qualiteit en mitsdien ter uitvoering van het hem in gezegde vergadering opgedragen mandaat, de voorschreven akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, zooals die akte reeds, als gezegd, gewijzigd is, te wijzigen als volgt:

1. In art. 3 vervallen de woorden: „neemt een aanvang op den datum dezer akte", waarvoor in de plaats worden gesteld de woorden: „is 25 Maart 1903 aangevangen."

2. Art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedaagt f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, ieder groot f 1000."

3. Het bepaalde in art. 10 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Het bedrag der aandeelen, nos. 1 tot en met 2985, is ten volle gestort door den inbreng in en de overdracht aan de vennootschap, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen, van:

„I. het landgoed „Bolang", gelegen in de afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia op Java, kadastraal bekend onder n⁰. 25, bij de verponding geregistreerd onder n⁰. 43;

„II. de suikeronderneming „Ketegan", gelegen in de afdeeling Sidhoardjo der residentie Soerabaja, op Java;

„III. de suikeronderneming „Soekodono", gelegen in de afdeeling Loemadjang der residentie Pasoeroean (eertijds Probolinggo), op Java;

„IV. de theeonderneming „Djati-Nangor", gelegen in de

afdeeling Soemedang der residentie Preanger-Regentschappen, op Java;

„V. de theeonderneming „Tjarennang", gelegen in de afdeeling Madjalengka der residentie Cheribon op Java, waartoe onder meer ook behoort het erfpachtsperceel „Tjimoeng-Kalbelah", gelegen in de afdeeling Tassikmelaja der residentie Preanger-Regentschappen, op Java;

„VI. de theeonderneming „Tjikadjang", bestaande onder meer uit de erfpachtsperceelen:

„*a*. Tjikadjang, gelegen in de afdeeling Soekapoerakolol der residentie Preanger-Regentschappen, op Java;

„*b*. Tjiboeloe, gelegen in de afdeeling Tjitjalengka derzelfde residentie, en

c. Tjisoerian, gelegen in de afdeeling Limbangan derzelfde residentie;

„VII. de theeonderneming „Tjikembang, gelegen in de afdeeling Soekaboemi der residentie Preanger-Regentschappen, op Java;

„VIII. de theeonderneming „Tjioemboeloeit, gelegen in de afdeeling Bandong der residentie Preanger-Regentschappen, op Java;

„al welke perceelen en ondernemingen zijn ingebracht met alle daartoe behoorende en daaraan verbonden onroerende en roerende goederen en rechten en met alle daarop rustende schulden en verplichtingen.

„Het bedrag der aandeelen nos. 2986 tot en met 3000 is ten volle in contanten gestort."

4. Het bepaalde in art. 11 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, beheerd door 3 directeuren."

5. Het bepaalde in art. 12 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

„Zij heeft het beheer der vennootschap binnen de grenzen door deze statuten gesteld.

„Hare besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

„Alle van de vennootschap uitgaande stukken, zoomede alle authentieke akten, worden door 2 directeuren of door één directeur en den procuratiehouder, bedoeld in de vijfde alinea van dit artikel, onderteekend.

„De directie heeft de bevoegdheid, onder hare verantwoordelijkheid, na goedkeuring van den raad van commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen.

„Ieder der directeuren is bevoegd zich, onder zijne verantwoordelijkheid, mede na goedkeuring van den raad van commissarissen, door een gemachtigde, hetzij een mede-directeur, hetzij den procuratiehouder der directie, hetzij een derde, mits geen lid van den raad van commissarissen zijnde, voor de zaken der vennootschap te doen vertegenwoordigen."

6. Het bepaalde in art. 13 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

„Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald."

7. Het bepaalde in het tweede lid van art. 15 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Afschriften en uittreksels dier notulen worden uitgegeven en onderteekend door 2 directeuren dan wel door één directeur en den procuratiehouder, bedoeld in de vijfde alinea van art. 12."

8. In het eerste lid van art. 16 worden de woorden: „Wanneer, ten gevolge van overlijden of ontslag, het aantal directeuren beneden 3 is gedaald", vervangen door de woorden: „Bij overlijden of ontslag van een der directeuren".

9. De overgangsbepalingen vervallen.

Een ontwerp dezer akte en een extract van het Koninklijk besluit van 25 Januari 1906 n^{0}. 27, houdende de bewilliging op dat ontwerp, zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 13 Februari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, en Reinier George Schaller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Dekker; J. J. Steenhouwer, Schaller, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Februari 1906, deel 291, folio 87 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 355;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der ondernemingen nagelaten door mr. W. A. baron Baud, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Juli 1904 n°. 74 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 111.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pulp-, jam- en conservenfabriek, vruchten- en groentendrogerij, te Breda.

Heden, 27 Januari 1906, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris, ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. *a.* Jacobus Johannes van Mierlo;

b. Hermanus Henricus van Mierlo, beiden kassiers, wonende te Breda, te zamen de eenige vennooten der handelsvennootschap onder de firma van Mierlo en Zoon, gevestigd te Breda;

2°. Adrianus Goedkoop, directeur der naamlooze vennootschap „Leidsche Veem", wonende te Rotterdam;

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Pulp-, jam- en conservenfabriek, vruchten- en groentendrogerij, en is gevestigd te Breda.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende op heden en mitsdien eindigende 26 Januari 1931.

Art. 3. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel: het fabriceeren van en het handel drijven in pulp, jam en conserven, het drogen van en den handel in groenten, den handel in fruit en hetgeen verder in den meest uitgebreiden zin daartoe behoort of daarmede in verband staat.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 4 serieën, ieder van 250 aandeelen, groot f 500, benevens f 100 000, verdeeld in 200 preferente aandeelen, ieder eveneens groot f 500.

Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort alle preferente aandeelen, benevens de eerste serie der gewone aandeelen.

De vennootschap heeft te allen tijde het recht de preferente aandeelen geheel of gedeeltelijk à pari af te lossen.

Voorts zullen worden uitgegeven 5 oprichtersbewijzen, alleen recht gevende op het in art. 25 omschreven aandeel in de winst.

Het aantal oprichtersbewijzen, noch de rechten daaraan verbonden, kunnen veranderd worden, noch ten gevolge van kapitaalsvermeerdering, noch krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij worden uitgereikt aan hen, die naar het oordeel van den raad van beheer het meest belang hebben getoond in de vennootschap.

Onder de termen „aandeelen" en „aandeelhouders" zijn niet begrepen oprichtersbewijzen en houders daarvan.

De volstorting der voormelde geplaatste aandeelen geschiedt door inbreng van contante gelden, en wat de heeren van Mierlo betreft, tevens doordat zij bij deze in de vennootschap inbrengen:

een fabrieksgebouw, met alle daarbij behoorende gebouwen en terreinen, machinerieën, gereedschappen en verderen in-

ventaris, gelegen onder de gemeente Prinsenhage, kadastraal bekend sectie H, n⁰. 2119, groot 1 hectare 19 aren 36 centiaren, den inbrengers aangekomen bij akten van publieke veiling en toewijzing, 19 en 26 Mei 1903 gehouden ten overstaan van notaris mr. van Wijngaarden, te Rotterdam, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 29 Juni daarna, in deel 894, n⁰. 33.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van beheer, met dien verstande, dat zij moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na datum dezer, behoudens verlenging van dien termijn na, zooveel noodig, bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van beheer zonder machtiging gerechtigd is.

Behoudens de Koninklijke bewilliging kan bovendien het maatschappelijk kapitaal, op voorstel van den raad van beheer en onder de door hem vast te stellen voorwaarden en bepalingen, worden vermeerderd of verminderd, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het voorschrift van art. 33 dezer statuten.

Bij de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen of bij eventueele kapitaalsvermeerdering, hebben de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid tot hunne aandeelen in hun bezit, de voorkeur om deel te nemen in de nieuw uit te geven aandeelen tot den prijs van uitgifte, die bij besluit van den raad van beheer zal worden bepaald; die prijs van uitgifte zal echter niet beneden pari mogen zijn.

Art. 6. Alle aandeelen, zoomede de oprichtersbewijzen, zijn aan toonder; de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 5, de preferente aandeelen van 1 tot en met 200. De gewone aandeelen van elke serie zijn voorzien van de serieletter en eveneens doorloopend genummerd van 1 tot en met 250.

Alle deze stukken worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer; zij zijn voorzien van een talon en van een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde aandeelen of oprichtersbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den houder en te zijnen koste, nieuwe stukken, hetzelfde nummer en eventueel serie-

letter als de beschadigde dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van den raad van beheer, eveneens nieuwe stukken, dezelfde numers als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan 1 jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den raad van beheer is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek is gedaan in een te Breda verschijnend dagblad, in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in de *Nederlandsche Staatscourant*, inhoudende de bepaling van een termijn van minstens 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder eenig verzet is voorbijgegaan.

De raad van beheer is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarden van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat".

Art. 8. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten met of zonder hypothecair verband en daarvoor, zoo noodig, obligatiën aan toonder of op naam uit te geven, een en ander onder de voorwaarden door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Beheer en toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, terwijl het dagelijksch beheer is opgedragen aan één of meer gemachtigden van den raad van beheer, volgens de instructiën door dien raad vast te stellen, al of niet onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden, waaromtrent de algemeene vergadering besluit.

Art. 10. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaren.

Ter vervulling van eene vacature doet de raad van beheer eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen.

Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1907, treedt één der leden van den raad van beheer, volgens een bij loting op te maken rooster af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Vacatures, tusschentijds in den raad van beheer ontstaan, worden uiterlijk binnen 2 maanden aangevuld in eene voor dat doel opzettelijk te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders; zoo noodig kunnen de overige leden van den raad van beheer tijdelijk in deze vacature voorzien. Het nieuwbenoemde lid van den raad van beheer treedt in plaats en rang van zijn voorganger.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot het aangaan van alle handelingen, zoowel wat betreft daden van beheer als van eigendom, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De raad van beheer is derhalve bevoegd tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het in pand geven, beleenen en overdragen van vorderingen en andere roerende goederen, het aangaan van borgtochten, en zoo voorts.

De leden van den raad van beheer benoemen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris, welke functies onvereenigbaar zijn met die van gedelegeerde.

Art. 11. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls wanneer, volgens zijn oordeel, het belang van de vennootschap zulks vordert, doch minstens om de 3 maanden of wanneer minstens 2 leden van den raad zich vóór eene vergadering verklaren.

De oproeping tot die vergadering geschiedt door het gedelegeerd lid van den raad van beheer, terwijl eveneens de oproeping kan geschieden door de leden welke de vergadering verlangen.

Bijaldien een lid van den raad van beheer, zonder opgave van geldige redenen, gedurende 6 achtereenvolgende maanden in gebreke blijft de vergaderingen bij te wonen, houdt hij op lid

van den raad van beheer te zijn, doch is terstond herkiesbaar.

Alles wat betreft de verdeeling der werkzaamheden, het nemen van besluiten en hunne uitvoering van den raad van beheer, wordt door den raad zelf geregeld.

Art. 12. Het gedelegeerd lid van den raad van beheer wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl zijn salaris eveneens door hem jaarlijks zal worden vastgesteld, welk salaris komt ten laste van de algemeene exploitatiekosten der vennootschap.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer treedt, als vertegenwoordigende dien raad, in het algemeen voor de vennootschap op.

Hij voert alle besluiten, zoowel die van den raad van beheer als van de algemeene vergadering van aandeelhouders, uit.

Voor zoover na te noemen handelingen door den raad van beheer niet worden opgedragen aan de gemachtigden van dien raad, treedt het gedelegeerd lid mede op bij het inkoopen en verkoopen van goederen en in het algemeen, wanneer de vennootschap moet worden verbonden, bij het uitgeven, accepteeren, endosseeren van wissels, orderbriefjes en ander handelspapier, het geven van volmacht, kwijting of décharge, het aanstellen van geëmployeerden en ondergeschikten van de vennootschap, het vaststellen van hunne salarissen, en, indien dit noodig mocht zijn, van de door hen te stellen waarborgen.

Voor het aangaan van verbintenissen in totaal meer dan de somme van f 5000 beloopende of kunnende beloopen, is de medewerking van alle leden van den raad van beheer noodig.

De eerstbenoemde gedelegeerde wordt aangesteld voor een tijdvak van 3 jaar, de daaropvolgende echter ieder voor een tijdvak van 1 jaar. Zij zijn echter terstond herkiesbaar.

Bij verhindering of ontstentenis van het gedelegeerd lid kan de raad van beheer tijdelijk, en naar eigen inzicht en verkiezing, in de opengevallen plaats voorzien.

Voorts heeft de meergenoemde raad de bevoegdheid om het gedelegeerd lid te schorsen, in welk geval hij echter verplicht is, binnen 14 dagen na de dagteekening der schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde over de bevestiging van de schorsing te beslissen en, zoo noodig, een nieuw gedelegeerd lid aan te stellen.

Art. 13. Ieder lid van den raad van beheer, alsmede de

vertegenwoordigers van dien raad, moeten 4 aandeelen deponeeren en gedeponeerd houden bij den kassier der vennootschap als overeengekomen derden, conform art. 1198 Burgerlijk Wetboek. Deze aandeelen strekken tot onderpand van alle eventueele vorderingen van de vennootschap ten laste van den betrokken persoon.

De algemeene vergadering kan den gedelegeerde en een lid van den raad van beheer van dit voorschrift vrijstellen.

De gedeponeerde aandeelen kunnen niet worden teruggenomen dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van het door hen gevoerde beheer.

Art. 14. De leden van den raad van beheer, daaronder begrepen het gedelegeerd lid, mogen niet, tenzij met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, direct of indirect, betrokken zijn of belang hebben bij leverantiën van de vennootschap of in ondernemingen met gelijk of gelijksoortig doel als de vennootschap.

Bij overtreding van dit verbod is de overtreder van rechtswege ontslagen, onverminderd de door hem alsdan verschuldigde boete van f 25 000, voor welke voldoening de in pand gegeven aandeelen in mindering zullen strekken.

Commissarissen.

Voor het geval de algemeene vergadering tot benoeming van commissarissen mocht besluiten, zullen de navolgende regelen gelden.

Art. 15. Het algemeen toezicht op de handelingen van den raad van beheer wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en hebben het recht inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap te nemen en de kas op te nemen.

Art. 16. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op het jaar waarin tot benoeming van een raad van commissarissen is besloten, treedt een der leden van den raad van commissarissen af volgens een bij loting op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 17. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Alles wat de organisatie en de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van den raad van commissarissen betreft, wordt door dien raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit goedvindt, ter plaatse door den voorzitter te bepalen.

De oproepingen ter vergadering worden minstens 3 dagen bevorens aan de leden gedaan.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van de vergaderingen worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de deelnemende leden worden onderteekend.

Art. 18. Tot waarborg voor de nakoming hunner verplichtingen is ieder commissaris verplicht 3 aandeelen te deponeeren bij eene bankinstelling, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Die aandeelen kunnen niet worden teruggevorderd dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans over het tijdvak gedurende hetwelk hij commissaris is geweest.

Voorts mogen de commissarissen niet, tenzij met goedkeuring van de algemeene vergadering, direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij leverantiën aan de vennootschap of in ondernemingen en zaken, welk een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap.

Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is, onverminderd vergoeding van kosten, schaden en interesten, eene boete verschuldigd van f 25 000, terwijl het gedeponeerde onderpand voor het nominaal bedrag der aandeelen in betaling zal strekken op deze boete.

Boekjaar en balans.

Art. 19. Het boekjaar loopt van primo Maart tot ultimo Februari, met uitzondering van het eerste, hetwelk loopt van af heden tot ultimo Februari 1906.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, doch uiterlijk op 30 April, worden balans en winst-en-verliesrekening, zooals zij door het gedelegeerd lid van den raad van beheer zijn ontworpen, door dien raad aan een door hem aan te wijzen accountant ter onderzoek gegeven, die binnen 3 weken na ontvangst daarvan een verslag uitbrengt aan den raad van beheer.

Jaarlijks, in de maand Juni, zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering brengt de raad van beheer een verslag uit over het afgeloopen boekjaar, terwijl tevens in deze vergadering over de door den raad van beheer opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zal worden beslist.

De raad van beheer zal die balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering, met de justificatoire bescheiden en het rapport over het afgeloopen boekjaar van den accountant, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten leggen.

Art. 20. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den raad van beheer tot volledige kwijting en décharge wegens het gevoerd beheer.

Art. 21. Er kunnen te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig oordeelt en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 van het bedrag der uitgegeven aandeelen bezittende, schriftelijk, onder opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Is binnen eene maand na gedaan verzoek de aankondiging van zoodanige vergadering niet geschied, dan zijn de verzoekers zelf tot het bijeenroepen bevoegd en kiest de vergadering zelf haar voorzitter.

Art. 22. Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden, behoudens hetgeen in het vorig artikel is gezegd, bijeengeroepen door den voorzitter van den raad van beheer, bij 2 openbare kennisgevingen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Breda verschijnend dagblad, met tusschenruimten van minstens 8 dagen en ten minste 8 dagen vóór den dag dat de algemeene vergadering gehouden wordt.

Die aankondigingen moeten bevatten dag, uur en plaats der vergadering.

De onderwerpen moeten, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ter visie liggen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit genomen worden, tenzij minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zich vóór de behandeling verklaren.

De in die algemeene vergadering genomen besluiten zijn verbindend ook voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van beheer en bij ontstentenis van dezen door het oudst in jaren zijnde lid van den raad van beheer, en bij ontstentenis van alle leden van dien raad, door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, bij welke aanwijzing de oudst in jaren zijnde aandeelhouder als voorzitter fungeert.

Zij worden gehouden ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den raad van beheer aan te wijzen.

De beslissing van alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling, tenzij de raad van beheer of 5 aandeelhouders schriftelijke stemming verlangen; staken de stemmen omtrent eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid; is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede stemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 24. Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 6 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of bij eene bank, welke door den raad van beheer wordt aangewezen en in de oproeping moet worden vermeld; van dit depot zal

aan hen een bewijs worden uitgereikt, behelzende de nummers en serieletter der gedeponeerde aandeelen.

Op de vergadering zal eene presentielijst aanwezig zijn, welke door de aanwezige aandeelhouders moet worden geteekend.

Bijaldien een aandeelhouder zijne aandeelen niet bevorens heeft gedeponeerd of de presentielijst niet heeft geteekend, zal hij geen stem in de vergadering kunnen uitbrengen.

Art. 25. Als winst wordt beschouwd het cijfer dat overblijft door van het totaal cijfer der inkomsten af te trekken alle uitgaven, salarissen, belooningen, kwade posten en afschrijvingen.

Omtrent afschrijvingen zullen door den raad van beheer jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen worden gedaan.

Nadat aan de aandeelhouders uit de winst is vergoed 5 procent over het door hen gestorte kapitaal, wordt de overwinst verdeeld als volgt:

15 procent voor de oprichtersbewijzen;

15 procent voor den raad van beheer;

20 procent voor de gevolmachtigden van den raad van beheer;

10 procent voor het reservefonds, terwijl het restant, na aftrek eener som van hoogstens f 5000, welke zal strekken ter aflossing van preferente aandeelen of van eventueel uit te geven obligatiën, komt als super-dividend ten voordeele der houders der gewone aandeelen, alle welke uitkeeringen betaalbaar zijn binnen eene maand na goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 27. Zoo er in eenig jaar verlies mocht zijn geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, totdat bedoeld verlies geheel en al is gedekt.

Art. 28. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds gevormd, welk fonds door den raad van beheer

zal worden beheerd en belegd, terwijl de daarvan gekweekte rente, behoudens het hierna bepaalde bij het reservefonds zal worden gevoegd.

Zoodra het reservefonds echter het bedrag van f 100 000 heeft bereikt, gaan de in art. 25 bedoelde 10 procent aan de aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 percent heeft ondergaan, zal door den raad van beheer een voorstel tot ontbinding der vennootschap aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden onderworpen.

Indien het verlies de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal tot de ontbinding door de algemeene vergadering geacht te zijn besloten, ingeval 1/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waar 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheid, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap, hetzij vóór, hetzij na afloop van den vastgestelden termijn, zal de liquidatie geschieden door de personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te noemen, welke vergadering tevens de bevoegdheden en de macht der liquidateuren zal vaststellen.

Art. 31. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bevoegdheden der algemeene vergadering van aandeelhouders voortduren. Deze moet derhalve de rekening en verantwoording door de liquidateuren te doen, eventueel goedkeuren en hun décharge verleenen.

Art. 32. Aan houders van gewone aandeelen zal nimmer eenige terugbetaling op hunne aandeelen kunnen geschieden, alvorens de preferente aandeelhouders hun geheel kapitaal hebben terugontvangen.

Wijziging der statuten.

Art. 33. De bepalingen in deze akte kunnen, op voorstel van den raad van beheer of van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der alsdan bestaande wetten, worden gewijzigd, mits het besluit genomen wordt in eene vergadering, waarop minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht in deze vergadering het 3/4 der aandeelen, hiervoor bedoeld, niet vertegenwoordigd zijn, dan zal minstens 14 dagen later, doch uiterlijk binnen eene maand daarna, eene tweede vergadering van aandeelhouders moeten plaats hebben, in welke vergadering, onaangezien het vertegenwoordigd zijnde kapitaal, het besluit kan genomen worden met eene meerderheid van minstens 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 34. Alle oprichtingskosten komen ten laste van de vennootschap.

Overgangsbepaling.

De bepalingen vervat in de artikelen 22 en 23 zijn niet van toepassing op de vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Aan den gedelegeerden administrateur, bijgestaan door een der leden van den raad van beheer, wordt bij deze, in afwijking van hetgeen hiervoor in de artt. 8 en 12 is bepaald. de bevoegdheid gegeven tot het aangaan voor de vennootschap eener obligatieleening. met of zonder hypothecair verband der vaste goederen, tot een bedrag van hoogstens f 100 000, tegen eene rente van ten hoogste 5 procent en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de gedelegeerde administrateur en het lid van den raad van beheer mochten wenschelijk oordeelen, weshalve zij bevoegd zullen zijn de ter voorschreven zake vereischte akten te teekenen.

Waarvan akte, is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Henricus Bouman, boekhouder, wonende te Breda, en Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. J. v. Mierlo, H. H. v. Mierlo, A. Goedkoop; J. H. Bouman, Math. Eycken, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 5 Februari 1906, deel 172, folio 196 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pulp-, jam- en conservenfabriek, vruchten- en groentendrogerij, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 112.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherijmaatschappij „Eendracht", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris te Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heeren Abraham Salomon Groen, vischhandelaar, wonende te Haarlem; Isaac Salomon Groen, vischhandelaar, wonende te Bloemendaal, en Leendert Groen, vischhandelaar, wonende te Haarlem, in hoedanigheid van eenige vennooten der vennootschap handelende onder de firma Weduwe S. J. Groen, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

2. de heer Abraham Salomon Groen, voornoemd, voor zich zelven.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherijmaatschappij „Eendracht" en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen der zeevisscherij in haar vollen omvang, het koopen, doen bouwen, huren en in exploitatie brengen van stoom- en andere schepen, bestemd voor die visscherij, de aanbrengst te verkoopen en alles te doen wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van visschers-

vaartuigen en de exploitatie daarvan behoort, en alles wat aan dat doel bevorderlijk kan zijn, waartoe ook behoort het deelnemen in andere ondernemingen met gelijke strekking.

De schepen kunnen ook voor andere doeleinden in het belang der vennootschap worden gebruikt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt op 30 Juni 1950.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300,000, verdeeld in 300 aandeelen, ieder groot f 1000.

De algemeene vergadering kan tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging.

Het bestuur beslist omtrent de preferentie der bestaande aandeelhouders op de nieuwe aandeelen, alsook tegen welken koers, mits niet beneden pari, en op welke wijze en conditiën de uitgifte dier aandeelen zal geschieden.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma Groen voornoemd, voor 59 aandeelen en door den comparant Abraham Salomon Groen, in privé, voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Bij den aanvang der vennootschap moet op elk geplaatst aandeel minstens 50 pct. worden gestort, terwijl verdere stortingen kunnen worden opgevraagd op zoodanige tijdstippen als door het bestuur zal worden noodig geacht.

De uitgifte van het nog niet uitgegeven aantal aandeelen is, evenals de regeling van de tijdstippen en bedragen der stortingen daarop, overgelaten aan het bestuur, mits de uitgifte niet beneden pari geschiede.

Het bestuur heeft het recht om bepalingen te maken omtrent de preferentie der bestaande aandeelhouders op alle of een deel dier nog niet uitgegeven aandeelen.

Art. 6. Aan de betrokken aandeelhouders moet het tijdstip van iedere storting minstens 14 dagen te voren worden bekend gemaakt bij aangeteekenden brief.

Indien een aandeelhouder mocht verzuimen om een of meer verschuldigde stortingen binnen den daarvoor gestelden termijn te voldoen, zal hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke zijn, zonder zich op het niet ontvangen van den aangeteekenden brief te kunnen beroepen en verbeurt hij aan de vennootschap eene rente berekend tegen 5 pct. in het jaar over het bedrag der te doene storting van af den datum dat de storting moest geschieden, terwijl het bestuur bevoegd zal zijn de aandeelen, waarop de stortingen moeten geschieden, na openbare aankondiging, als in art. 27 bedoeld, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand te doen verkoopen, onverminderd het recht der vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade,

Bij de eerste storting op niet volgestorte aandeelen worden daarvoor recepissen op naam afgegeven, onderteekend door de directie en een der commissarissen. Op deze recepissen worden de verdere stortingen aangeteekend.

Bij de betaling van den laatsten termijn worden de recepissen ingewisseld tegen bewijzen van aandeel.

Bij de eerste uit te geven 100 aandeelen zullen oprichtersbewijzen worden afgegeven, die uitsluitend recht geven op een winstaandeel als hierna zal worden bepaald.

Art. 7. De recepissen worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register, ten kantore der vennootschap berustende, welk register gewaarmerkt moet zijn door een commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel of oprichtersbewijs.

Eigendomsovergang van niet volgestorte aandeelen op een nieuwen eigenaar heeft plaats door inschrijving in de boeken der vennootschap, op eene daartoe door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring. In geval van toescheiding van een aandeel ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, zal van de gerechtigdheid van den nieuwen verkrijger, na vertoon van een afschrift of uittreksel der akte van scheiding, in de boeken aanteekening worden gehouden.

Zoolang het volle bedrag niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenzij het bestuur zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger heeft tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 8. Na de volstorting zullen de aandeelen, evenals de oprichtersbewijzen, aan toonder luiden. De aandeelen worden doorloopend genummerd, terwijl de oprichtersbewijzen het nummer dragen van de aandeelen waarbij zij zijn afgegeven.

Ieder aandeel en ieder oprichtersbewijs bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen met talon.

Elk aandeel en elk oprichtersbewijs, zoowel als de talons, moeten zijn geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 9. Het bezit van een recepis, een aandeel of een oprichtersbewijs houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Indien een recepis, een aandeel of een oprichtersbewijs vernietigd of in het ongereede is geraakt, is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na drie, met tusschenruimte van telkens ééne maand, gedane aankondigingen, door niemand daartegen bij het bestuur aan het kantoor der vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Het nieuw afgegeven stuk is met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten, op de oproepingen, de afgifte van duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur of directrice, onder toezicht van minstens één commissaris.

Onder den naam bestuur zal in deze statuten steeds worden bedoeld directie en commissarissen, of, indien er meer dan één commissaris zal zijn, directie en commissarissen. Onder den naam van directie zal worden bedoeld de directeur of directrice.

Tot directrice kan ook worden benoemd eene vennootschap onder firma of eene naamlooze vennootschap.

Art. 11. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering, voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid de directie te allen tijde, mits met opgave van redenen, te ontslaan.

De commissarissen worden benoemd en hun aantal bepaald door de algemeene vergadering, terwijl iedere 3 jaren 1 hunner aftreedt.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop hij, in wiens plaats hij werd gekozen, zou moeten aftreden.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd, de firma Weduwe S. J. Groen, gevestigd te IJmuiden, en wel voor den geheelen duur der vennootschap, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering haar te allen tijde, mits met opgave van redenen, te ontslaan.

In de eerste algemeene vergadering zal de benoeming geschieden van één of meer commissarissen.

Ieder bestuurslid is terstond herkiesbaar. In geval van tusschentijds ontslag van de directrice, zonder wettige redenen, heeft de ontslagene eene actie tot schadevergoeding ten beloope van f 20 000 tegen de vennootschap.

Art. 12. Bij overlijden, verhindering, schorsing, ontslag of tegenstrijdigheid van belang van een of meer der bestuursleden, wordt door de overigen tijdelijk in het beheer voorzien.

Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature in het bestuur moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 13. Het honorarium van de directie en dat van commissarissen wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het honorarium van de directie en dat van commissarissen kan voor ieder hunner, gedurende den tijd waarvoor hij is aangesteld, niet worden verminderd.

Bij iedere nieuwe benoeming kan het honorarium van den benoemde opnieuw worden geregeld.

Art. 14. De directie is belast met het beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl de directie alle macht heeft, die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen alleen, of aan de directie met commissarissen of wel aan de algemeene vergadering is opgedragen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is verplicht de goederen der vennootschap, die daarvan door commissarissen niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tegen brand- en zeeschade te verzekeren en verzekerd te houden en zulks tegen de waarde, op de conditiën en bij die personen of maatschappijen, als de directie mocht goedvinden.

Het, op welke wijze ook, verkrijgen of doen bouwen, vervreemden of bezwaren van schepen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de som van f 5000 te boven gaat, kan alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering.

Het huren, verhuren of in gebruik afstaan van schepen of onroerende zaken, onverschillig voor welk bedrag, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een schip of aan een onroerend goed, die de som van f 500 in eens te boven gaan, het sluiten van dadingen waarvan het onderwerp de som van f 500 te boven gaat en die van f 5000 niet overtreft, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van commissarissen.

Art. 15. Alle schriftelijke stukken opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van de directie en een commissaris.

Art. 16. De gelden die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn zullen, worden bewaard op de wijze door de directie vast te stellen.

De belegging van de overige gelden der vennootschap en de bewaring van alle zaken van waarde, geschiedt door de directie in overleg met commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van de directie.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de schepen, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas. Zij onderzoeken de balans en verdere bescheiden, hun door de directie overgelegd, benevens haar voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag dat op de reserve-rekening zal worden gesteld.

Art. 18. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls de directie aan commissarissen of een der commissarissen aan de directie daartoe het verlangen schriftelijk te kennen geeft.

De wijze en tijd van oproeping, het nemen van besluiten, de wijze van stemmen en alle verdere bijzonderheden voor deze vergaderingen kunnen door het bestuur bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Dit reglement kan door het bestuur altijd worden gewijzigd.

In ieder geval is het echter noodig voor deze vergaderingen, dat tot het nemen van besluiten of het doen van benoemingen de grootste helft der bestuursleden aanwezig is.

Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door de directrice verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld en ter goedkeuring aangeboden en de winstverdeeling vastgesteld;

c. de reserve bepaald en de waarde, alsmede de afschrijving der zaken van de vennootschap wordt geregeld;

d. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directie of commissarissen en in die vacaturen waarvan bekend is dat zij vóór 1 Maart van het volgend jaar door aftreding van een of meer hunner ontstaan zullen, en

e. alle voorstellen worden behandeld welke door het bestuur zijn aan de orde gesteld of door de aandeelhouders minstens 3 dagen vóór de oproeping der algemeene vergadering aan het bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directie dit noodig acht of indien dit wordt gewenscht door de aandeelhouders, die te zamen minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, onder opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan het bestuur en in te dienen ten kantore der vennootschap, waarna binnen 14 dagen daarna de vergadering zal worden bijeengeroepen tegen een dag niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 21. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door de directie opgeroepen. Bij verhindering of weigering van de directie, geschieden de oproepingen door een der andere bestuursleden. Het bestuur is bevoegd in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, den voormelden termijn van 8 dagen te verkorten tot minstens 3 dagen. Indien de vergadering niet is bijeengeroepen binnen den tijd in art. 19 of 20 vermeld, al naarmate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd, en, wanneer deze binnen die maand die vergadering niet hebben belegd, zijn, in het geval in art. 19 vermeld, minstens 3 aandeelhouders daartoe bevoegd, en in het geval in art. 20, de aandeelhouders, die te zamen de vergadering hebben verzocht. Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering liggen balans en winst-en-verliesrekening met de

stukken en het verslag in art. 29 bedoeld, ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders.

Van af den dag der oproeping voor iedere algemeene vergadering zullen de punten, die in die vergadering zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Onder de te behandelen punten is het bestuur verplicht op te nemen, behalve die het bestuur in behandeling wenscht te nemen, die, welke minstens 3 dagen vóór de oproeping ter vergadering door minstens drie aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen of recepissen bij het bestuur zijn ingediend, of voor welker behandeling eene buitengewone vergadering is verzocht.

Het bestuur is bevoegd punten, die niet ter visie hebben gelegen, op de algemeene vergadering al of niet in behandeling te nemen, behalve die, in artikel 28 vermeld.

Art. 22. Ieder heeft toegang tot de algemeene vergadering, op vertoon van zijne aandeelen of recepissen. De aandeelhouder die recht wil hebben tot stemmen, tot inzage der balans en winst-en-verliesrekening en der punten die op de algemeene vergadering in behandeling zullen komen, is verplicht de aandeelen of recepissen krachtens welke hij die reohten wil uitoefenen, minstens 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap, terwijl de stukken daar blijven berusten tot na afloop der vergadering.

Indien het bestuur gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de oproepingen voor eene algemeene vergadering minder dan 8 dagen te voren te doen, zal dit depot van aandeelen of recepissen minstens één dag vóór de algemeene vergadering moeten geschieden.

De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst, met opgaaf van het aantal gedeponeerde aandeelen en recepissen, welk bewijs aan hem op wiens naam het staat alle rechten geeft in het vorige lid vermeld.

Art. 24. De eerste algemeene vergadering zal geschieden dadelijk na het verlijden dezer akte van oprichting; in die vergadering zal onder meer de benoeming plaats hebben van een of meer commissarissen en het honorarium van de directie en van commissaris of commissarissen worden vastgesteld.

Voor deze vergadering zijn niet toepasselijk de in deze statuten gemaakte voorschriften omtrent oproeping van aandeelhouders, ter-visie-ligging der te behandelen punten en omtrent vertoon of depot van recepissen of aandeelen.

Art. 24. Behoudens de gevallen hierna vermeld, worden alle

besluiten in de algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die de beide hoogste stemmenaantallen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien dan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. Ieder die de algemeene vergadering wenscht bij te wonen, is verplicht de presentielijst te teekenen met opgave van het getal aandeelen voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden, en voor ieder dezer laatsten het getal der aandeelen die hij vertegenwoordigt, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel of recepis, dat behoorlijk overeenkomstig art. 22 voormeld is gedeponeerd, geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden te IJmuiden en gepresideerd door den commissaris door het bestuur daartoe aangewezen, terwijl bij weigering of ontstentenis van dezen commissaris, of, indien die aanwijzing niet mocht zijn geschied, een der andere commissarissen als voorzitter zal optreden en wel in volgorde van leeftijd; als er geen andere commissaris bestaat, of ter vergadering aanwezig is, zoomede bij weigering of ontstentenis van alle commissarissen, zal, staande de vergadering, diegene tot voorzitter worden gekozen, die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Iedere aanwezige aandeelhouder of vertegenwoordiger zal in dat geval slechts 1 stem kunnen uitbrengen, onaangezien het aantal zijner aandeelen, terwijl voor die verkiezing mondelinge stemming geoorloofd is en zelfs benoeming bij acclamatie is toegestaan.

De directie zal als secretaris der vergadering fungeeren, terwijl bij hare weigering of verhindering de voorzitter iemand zal aanwijzen die zich met het secretariaat zal belasten.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden door den secretaris notulen gehouden, welke notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De notulen worden vastgesteld in eene algemeene vergadering

en door den voorzitter en secretaris ten blijke van goedkeuring onderteekend.

De vastgestelde notulen leveren volledig bewijs op van het daarin vermelde. De notulen kunnen ook notarieel worden opgemaakt.

Art. 27. In alle gevallen waarin volgens deze statuten eene oproeping of bekendmaking moet plaats hebben, zal dit geschieden in een te Amsterdam of IJmuiden verschijnend nieuwsblad.

Art. 28. Tot het nemen van besluiten strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer statuten en tot ontslag van de directie buiten haar verzoek en binnen den tijd waarvoor zij is aangesteld, is noodig dat minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren in eene vergadering, waarin meer dan drie vierden van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onaangezien het getal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 29. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van af den dag der akte van oprichting tot en met 31 December 1906.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door haar onderkend, met voorstel omtrent de winstverdeeling, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden vóór 1 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden binnen 4 weken na ontvangst aan de directie terug te zenden.

De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen geteekend.

Art. 30. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt aan het bestuur tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 31. Van de zuivere winst, welke na aftrek van alle onkosten, honoraria, traktementen, de afschrijvingen en de reserve overblijft, wordt zoo mogelijk in de eerste plaats uitgekeerd, aan aandeelhouders 6 pct. van het gestorte bedrag der uitgegeven aandeelen, de koers à pari berekend; van het alsdan overblijvende komt de helft ten behoeve der houders van oprichtersbewijzen, met een maximum van f 20 per oprichtersbewijs, terwijl het restant ter beschikking blijft van de algemeene vergadering.

Art. 32. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven, en het bedrag betaalbaar gesteld op de plaatsen in de kennisgeving vermeld, waaronder minstens opgenomen moeten zijn een kantoor òf te Amsterdam òf te Haarlem.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 33. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven, en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat het geleden verlies is ingehaald.

Reserve.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen. Het bedrag dat in het reservefonds zal worden gestort, wordt ieder jaar door de algemeene vergadering in art. 19 bepaald.

Art. 35. Het reservefouds wordt belegd en beheerd op de wijze als de directie zal goedvinden, het kan ook krachtens haar besluit tot bedrijfskapitaal worden aangewend.

De renten van die gelden zullen strekken ter vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks rekening en verantwoording gedaan, waarop voor zooveel mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen in art. 29 voormeld.

Liquidatie.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen.

In dit geval wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld door de algemeene vergadering.

Het bestuur kan algemeene regelen van liquidatie vaststellen, terwijl de statuten gedurende de liquidatie van kracht blijven, tenzij het bestuur anders mocht bepalen.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene, dien het bestuur daartoe zal aanwijzen.

De bewaarder is verplicht die boeken en papieren minstens gedurende 30 jaren te bewaren.

Art. 37. Door ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, eindigen alle verbintenissen van de vennootschap jegens de directie en jegens de commissarissen.

Art. 38. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te IJmuiden voormeld, ten kantore der firma S. J. Groen, voornoemd, aan de Bik en Arnoldkade, op 8 Februari des jaars 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Leonard Marinus Camman, kantoorbediende, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) A. S. Groen, I. S. Groen, Leendert Groen; W. A. Dólleman, L. M. Camman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 8 Februari 1906, deel 122, folio 50 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherijmaatschappij „Eendracht", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap van Berkel en C°'s fabriek van fijne vleeschwaren, te Rotterdam.

Op heden, 14 Februari 1906, compareerden voor mij, Gijsbertus Catharinus Hoos, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
mejuffrouw Wilhelmina Maria van Loon, particuliere;
de heer Nicolaas Petrus Nieuwdorp, spekslager, en
de heer Jacob Arie van der Knaap, kantoorbediende,
allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen tot oprichting eener naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 5 Februari 1906 n°. 10, waarvan een uittreksel, met een gewaarmerkt dubbel van gezegd ontwerp, aan deze minute is gehecht.

Voorwaarden en bepalingen.
Zetel en naam.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze vennootschap van Berkel & C°'s fabriek van fijne vleeschwaren.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der fabricage van vleeschwaren en den handel daarin en in aan-

verwante artikelen, tot dusver door den tweeden comparant onder de firma van Berkel & Co. gedreven, zoomede het aankoopen en oprichten van filialen en het exploiteeren en verkoopen daarvan.

Duur en verlenging.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 20 jaren, te rekenen sedert heden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 1 jaar vóór het einde van gezegd tijdvak, zal worden besloten over de verlenging van den duur der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, groot f 250, waarvan voorloopig 40 aandeelen worden uitgegeven en in welk kapitaal wordt deelgenomen door de eerste comparante voor 20, den tweeden comparant voor 16 en door den derden comparant voor 4 aandeelen.

Bij verdere uitgifte van aandeelen zijn de bestaande aandeelhouders bij voorkeur tot deelname gerechtigd in verhouding hunner aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 Wetboek van Koophandel.

De uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari plaats hebben.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden door den directeur en een aandeelhouder geteekend en doorloopend van 1 tot 100 genommerd.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon, mede door den directeur en dien aandeelhouder geteekend, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld en bij de uitgifte volgestort.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennooot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Voor elke overschrijving wordt aan de vennootschap f 1 betaald. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Indien een aandeelhouder 1 of meer aandeelen mocht willen vervreemden, zal hij verplicht zijn dezelve vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden, tot zoodanigen prijs, als telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en nu voor de eerste maal in de vergadering, bedoeld in art. 16, zal worden bepaald, en zulks met inachtneming van het volgende.

De aanbieding zal gericht worden aan den directeur of wien hem vervangt, die daarvan, binnen 2 dagen na ontvangst, aan de aandeelhouders kennis moet geven, terwijl deze binnen 6 dagen na die kennisgeving van den directeur, zich zullen moeten verklaren of zij al dan niet van het recht tot naasting gebruik zullen maken.

Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, dan zal het lot beslissen, aan wien van hen de toewijzing zal plaats hebben.

De loting zal geschieden door den directeur in tegenwoordigheid, of na behoorlijke oproeping, der betrokken aandeelhouders.

Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast is de eigenaar daarvan vrij om dezelve zonder verdere aanbieding te vervreemden tot op den dag, voorafgaande aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Bewijzen van aandeel en talons die verloren gegaan of onbruikbaar geworden zijn, kunnen door den directeur, op door hem te bepalen voorwaarden, door duplicaat-aandeelen en duplicaat-talons worden vervangen, dragende gelijke nummers als de oorspronkelijke stukken.

Art. 9. Door de eerste comparante wordt bij deze, tot volstorting der door haar genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht het geheele bedrijf van den in het pand West Kruiskade n°. 125, te Rotterdam, gedreven winkel in vleeschwaren, en door den tweeden comparant, tot volstorting der door hem genomen aandeelen, het geheele bedrijf der door

hem in de panden Lijnbaanstraat n⁰. 7 en Kruiskade n⁰. 52 te Rotterdam gedreven fabriek van en winkel in vleeschwaren.

Onder den inbreng van de eerste en den tweeden comparant zijn begrepen alle machinerieën, gereedschappen, winkelbenoodigdheden, voorraden, handelsrelatiën, rechten en uitstaande vorderingen, welke 9 October laatstleden tot die bedrijven behoorden en in den staat, waarin die zaken zich alstoen bevonden, van af welken datum die bedrijven voor rekening dezer vennootschap geacht worden te loopen.

De aandeelen, genomen door den derden comparant, zijn in contanten volgestort.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur — al of niet aandeelhouder — die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, geschorst en ontslagen.

In afwijking hiervan — alleen wat de wijze van benoeming betreft — wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Nieuwdorp.

Het bedrag der bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De algemeene vergadering kan tevens bepalen dat het bestuur door den directeur zal worden gevoerd onder toezicht van één of meer commissarissen, die geen deel aan het beheer zullen hebben.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Behoudens de hierna volgende beperkingen is hij belast met het beheer harer zaken, sluit hij contracten af en is hij bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, in alles wat binnen de grenzen ligt van het in art. 2 omschreven doel.

Behalve de winkelchefs — welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op door haar vast te stellen voorwaarden worden benoemd, geschorst en ontslagen — stelt hij het bedienden- en werkpersoneel aan, schorst en ontslaat het.

Hij heeft in het algemeen, ten opzichte van het beheer en de beschikking over de zaken der vennootschap, alle macht, die niet uit kracht dezer akte aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden. Hij zorgt voor eene behoorlijke boekhouding, is belast met de bewaring van alle gelden en waarden der vennootschap en is verplicht de eigendommen van deze voor de volle waarde tegen brandschade te verzekeren.

De directeur heeft noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

A. het aangaan van verbintenissen ten behoeve of ten laste der vennootschap tot een hooger bedrag dan f 2000;

B. het vervreemden, bezwaren en koopen, huren en verhuren van onroerende goederen van of voor de vennootschap;

C. het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, behalve omtrent zoodanige geschillen, als volgens de wet tot de competentie des kantonrechters behooren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is daarenboven bevoegd bij huishoudelijk reglement eene instructie vast te stellen, waarnaar de directeur zich zal hebben te gedragen, mits deze niet in strijd zij met eenige bepaling dezer akte.

Art. 12. Bij overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur wordt, in afwijking van het bij art. 16 bepaalde, wat den termijn van oproeping betreft, binnen eene week eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in de waarneming der betrekking en de nadere regeling daarvan te voorzien.

Commissarissen.

Art. 13. Niemand is tot commissaris benoembaar dan die houder is van minstens 1 aandeel.

Indien meer dan één commissaris benoemd is, treedt telken jare, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, een hunner, volgens een bij loting vast te stellen rooster, af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van tusschentijds ontstane vacatures treedt de nieuwbenoemde commissaris af op het tijdstip, waarop degene, wiens plaats hij vervult, zou zijn afgetreden.

Art. 14. Indien er meer dan één commissaris is aangesteld bepalen zij onderling, wie hunner als voorzitter en wie als secretaris zal optreden.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dat wenschelijk acht.

De directeur is verplicht hunne vergaderingen bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Ieder commissaris heeft op de gewone kantooruren toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht alle boeken, brieven en bescheiden in te zien en zich alle waarden te doen vertoonen.

Art. 15. Commissarissen zullen de bevoegdheid hebben den directeur te schorsen en hem tijdelijk te doen vervangen. Alsdan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven, zich te verantwoorden.

Bij gebreke dier vergadering binnen dat tijdvak vervalt de schorsing van rechtswege.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te schorsen en ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ten kantore der vennootschap.

Zij worden opgeroepen door commissarissen en bij ontbreken van commissarissen door den directeur.

De oproeping geschiedt bij brieven, minstens 14 dagen vóór de vergadering, aan aandeelhouders verzonden.

De vergaderingen worden onderscheiden in gewone en buitengewone.

De gewone vergadering heeft plaats in de maand April van elk jaar, voor het eerst in April 1906.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls de directeur of commissarissen daartoe besluiten;

b. op schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, die minstens 20 % der uitgegeven aandeelen bezitten.

Mocht binnen 14 dagen na het verzoek de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand zijn uitgeschreven, zoo zijn zij, die de vergadering verzocht hebben, zelf bevoegd haar bijeen te roepen.

De directeur is verplicht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts in behandeling genomen worden indien zij minstens 10 dagen vóór de vergadering aan den directeur, of wien hem vervangt, zijn ingeleverd.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Geen andere punten, dan die op de agenda vermeld, kunnen in behandeling worden genomen, tenzij dit geschiede met eenparig goedvinden van de aanwezige aandeelhouders, die minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Ten dage van het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin onder meer de naastingsprijs der aandeelen, overeenkomstig art. 7 wordt vastgesteld, op welke vergadering het hiervóór bepaalde, ten aanzien van oproeping, voorstellen en agenda, niet van toepassing is.

Dit bepaalde is mede niet toepasselijk op elke vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 17. De vergaderingen worden tot op de benoeming van commissarissen, gepresideerd door den directeur, tenzij de vergadering het presidium aan een ander, mits aandeelhouder, wenscht op te dragen.

Na de benoeming van één of meer commissarissen heeft de eenige commissaris, of de voorzitter van de commissarissen, de leiding der vergaderingen.

Bij zijn ontstentenis voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen. De directeur, noch een der commissarissen, zoo die er zijn, mag als gemachtigde van een aandeelhouder bij de stemming optreden.

Art. 19. Elk aandeelhouder, die de vergadering wenscht bij te wonen, is verplicht de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal der door hem vertegenwoordigde aandeelen.

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den commissaris, en zoo er meer zijn, door den secretaris van commissarissen, of, bij gebreke van commissarissen, door den directeur, in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en, na goedkeuring, door den president der vergadering en een der aanwezige aandeelhouder worden geteekend.

Art. 20. Alle besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Verkrijgen bij de tweede stemming meerdere personen het hoogst aantal stemmen, zoo beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Balans en winstverdeeling.

Art. 21. Op 31 December van elk jaar, nu voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór ultimo Februari — indien zij benoemd zijn — aan commissarissen moeten worden overgelegd.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goedkeuring en vaststelling; op deze vergadering wordt tevens door den directeur verslag over den toestand der vennootschap en over het afgeloopen boekjaar uitgebracht en de prijs bepaald, waarvoor aangeboden aandeelen genaast kunnen worden.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 22. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en eventueel de commissarissen, tot décharge wegens hun bestuur en toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Jaarlijks zal op den inkoopprijs of de waarde, waarvoor zij zijn ingebracht, der machinerieën, winkeletalages en gereedschappen der vennootschap 10 % worden afgeschreven en als verlies geboekt.

De zuivere jaarlijksche winst wordt, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaraan geheel of gedeeltelijk eene andere bestemming wenscht te geven, verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders wordt vooraf uitgekeerd tot 5 % over hunne deelname.

Het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;

10 % aan den directeur;

10 % aan commissarissen (zoo deze niet benoemd zijn komt het hun toegekende aan den directeur);

10 % aan het reservefonds;

10 % aan diegenen van het personeel (winkelchefs en bedienden of knechts) die daartoe, naar het oordeel van den directeur, in aanmerking komen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 % van het geplaatste kapitaal zal hebben bereikt, komt het daaraan toegekend aandeel in de winst aan aandeelhouders.

Het vastgestelde dividend is jaarlijks, van 1 Mei af, betaalbaar ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Indien over eenig jaar de balans verlies mocht aanwijzen zal over volgende jaren geen winst verdeeld worden, vóórdat het geleden verlies zal zijn aangezuiverd.

Art. 24. Het reservefonds strekt zooveel mogelijk tot dekking van eventueele verliezen.

Het wordt door de zorg van den directeur in courante fondsen afzonderlijk belegd en beheerd.

Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap is verboden.

De met dit fonds te kweeken renten wordt bij zijn kapitaal geschreven.

Art. 25. Besluiten tot ontbinding of voortzetting der vennootschap of tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart, behoudens, voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Indien op die vergadering geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand weder eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarop, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen besloten wordt.

In de vergadering waarin tot liquidatie besloten wordt, zullen een of meer liquidateuren benoemd en zal de wijze van liquidatie geregeld worden.

Art. 26. In alle gevallen, welke niet bij deze akte mochten zijn voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Hussem, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. M. van Loon, N. P. Nieuwdorp, v. d. Knaap; H. Hussem, W. L. Demmers, G. C. Hoos.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1906, deel 395, folio 103 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap van Berkel & C°'s fabriek van fijne vleeschwaren, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grootboek- en vruchtgebruikbank, te Amsterdam.

Heden, 16 Februari 1906, verschenen voor Jean Charles Gérard Pollones, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Hendrik Jan Boeken Janszoon;
2. de heer mr. Jan Willem Sikman;

beiden wonende te Amsterdam en van beroep directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche crediet- en handelsbank voor bloote eigendommen, en in die hoedanigheid handelende;

welke comparanten verklaarden:

dat in de vergadering van aandeelhouders, 23 October 1905 te Amsterdam gehouden, is besloten tot wijziging van de statuten van genoemde naamlooze vennootschap en de directeuren zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat het verhandelde in gemelde vergadering van aandeelhouders is geconstateerd bij proces-verbaal 23 October 1905 opgemaakt door den notaris C. F. J. Hanedoes te Amsterdam, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden verder in hunne voormelde hoedanigheid, ter uitvoering van gemeld besluit der algemeene vergadering, de navolgende wijzigingen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap te brengen, te weten:

Art. 1 zal voortaan luiden: „De vennootschap voert den naam van: Grootboek- en vruchtgebruikbank. Zij is gevestigd te Amsterdam."

Art. 28 zal voortaan luiden: „Op wiskundigen grondslag worden de waarden bepaald der aan te koopen of als waarborg te nemen zaken. Daarop wordt bij onderpand van onroerend goed hoogstens 70 pct. en bij onderpand van inschrijvingen op de grootboeken hoogstens 85 pct. ter leen verstrekt."

Op het ontwerp dezer akte van wijziging is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 13 November 1905 n°. 93 en 19 Januari 1906 n°. 30.

Van dat ontwerp zal een exemplaar, waarop de bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel uit gemeld Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, ten tijde bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Boeken Jzn., J. W. Sikman; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1906, deel 261, folio 8 verso, vak 3.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

13 Nov. 1905 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche crediet- en handelsbank voor bloote eigendommen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1904 n°. 13, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nationale Grootboek- en Vruchtgebruikbank.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

19 Jan. 1906
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota houdende wijziging van het ontwerp eener akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche crediet- en handelsbank voor bloote eigendommen, gevestigd te Amster-

dam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 November 1905 n°. 93 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat de vennootschap nà het verlijden van bedoelde akte van wijziging den naam zal dragen: Grootboek- en vruchtgebruikbank.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Villabouw Zandvoort", te Rotterdam.

Op 16 Februari 1906 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gerardus Laurentius Marie van Es, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Isaäc Laurillard, makelaar, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Cornelis Mulder, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1906 n° 28, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1 De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Villabouw Zandvoort", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het vervreemden van onroerende goederen en het exploiteeren daarvan in den meest onbeperkten zin, zoo door het aanleggen van straten en wegen, als door het bouwen van huizen, om een en ander weder te verkoopen of te verhuren, en al wat daartoe in den ruimsten zin gerekend kan worden.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende — met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1935.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen elk van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Gerardus Laurentius Marie van Es voor 60 aandeelen;

door den heer Isaäc Laurillard voor 45 aandeelen; en

door den heer Cornelis Mulder voor 45 aandeelen.

Te zamen 150 aandeelen.

Ter volledige volstorting van bedoelde 150 aandeelen wordt door de heeren van Es, Laurillard en Mulder voornoemd, in de vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen, te weten:

de gronden of terreinen, gelegen te Zandvoort, bij het kadaster bekend als gemeente Zandvoort, sectie A, nos. 2815 en 2844, en sectie C, nos. 722, 723, 801, 802, 968, 1158 en 1560, ter gezamenlijke grootte van 15 hectaren 61 aren en 20 centiaren, met alle zich daarop en daarin bevindende roerende lichamelijke zaken;

van welke onroerende goederen zij te zamen den eigendom hebben verkregen, respectievelijk voor vier-tiende, drie-tiende, en drie-tiende, bij koop blijkens akte op 13 December 1905 voor den te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, resideerenden notaris Pieter Varkevisser gepasseerd, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Haarlem, 16 December 1905, in deel 790, n°. 49.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien de aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom der aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder. Zij kunnen echter op verlangen van den houder en te zijnen kosten op naam worden gesteld; aandeelen op naam kunnen eveneens op verlangen van den eigenaar en te zijnen kosten, mits volgestort, aan toonder worden gesteld.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend. Hiervan geschiedt aanteekening op het bewijs van aandeel.

Art. 5. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den directeur en commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, 3 malen in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt onder toezicht van twee commissarissen beheerd door een directeur.

De directeur moet houder zijn van minstens 10, de commissarissen ieder van minstens 5 aandeelen op naam in de vennootschap, welke gedurende hun beheer onvervreemdbaar zijn en ten opzichte van welke aandeelen de voorlaatste alinea van art. 4 dezer statuten niet toepasselijk is, zoolang de bedoelde personen niet zijn ontslagen en wegens hun gevoerd beheer of toezicht zijn gedechargeerd.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

de heer Gerardus Laurentius Marie van Es tot directeur, en de heeren Isaäc Laurillard en Cornelis Mulder, beiden voornoemd, tot commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten

rechten en is met inachtneming der bepalingen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, onverminderd zijne verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is uitdrukkelijk gemachtigd tot het aangaan eener geldleening in eens of in gedeelten van ten hoogste f 150 000, ten behoeve der maatschappij, onder hypothecair verband van hare onroerende goederen, op al zoodanige voorwaarden als door hem zullen kunnen worden bedongen en bij het sluiten van eerste of verdere hypotheken gebruikelijk zijn.

Zoodra aan bovengemelde machtiging eenmaal uitvoering is gegeven, heeft de directeur voor verdere opname van gelden, zoomede tot het bezwaren van eigendommen der vennootschap met hypothecaire verbanden een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig. Gelijk besluit wordt vereischt tot het instellen van rechtsvorderingen.

Voor vervreemding van aan de vennootschap toebehoorend onroerend goed heeft de directeur de schriftelijke machtiging van commissarissen noodig.

De directeur noch commissarissen genieten als zoodanig salaris.

Bij ontstentenis van den directeur kan door de commissarissen uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer worden voorzien.

Art. 7. De commissarissen hebben ten allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 8. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1906, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt de stukken vóór 15 Januari daaraanvolgende met zijn jaarverslag in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Daarna worden deze bescheiden met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart en voor het eerst in Maart 1907.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 9. Het kapitaal der vennootschap zal uit de successieve realisatie van hare bezittingen na betaling van aflossing op eventueel daarop rustende hypotheken en andere schulden aan de aandeelhouders pro rato hunner aandeelen worden terugbetaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks het bedrag dier terugbetalingen bepalen. Van de terugbetaling zal op de bewijzen van aandeel aanteekening worden gedaan, door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Art. 10. Eerst wanneer aan aandeelhouders het door hen gefourneerde kapitaal terugbetaald is en alle schulden afbetaald zijn, zal er geacht worden winst te zijn gemaakt.

De winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen en geleid door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden door eene aankondiging in een veel gelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, met opgave van dag, plaats en uur der vergadering, alsmede van vermelding van dag en plaats, waarop de te behandelen punten en de stukken, die ter inzage van aandeelhouders moeten liggen, ter hunner inzage zijn nedergelegd. De te behandelen onderwerpen moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage voor aandeelhouders worden gelegd.

Over andere onderwerpen dan ter inzage zijn gelegd, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Een der commissarissen neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij minstens 4 aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen, in welk geval deze briefjes onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 14 anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt; waar het zaken geldt, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaring op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen ten minste 5 dagen vóór de vergadering, ten kantore

der vennootschap of bij een in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuis of geldinstelling; van deze deponeering zijn vrijgesteld de eigenaren van aandeelen op naam, welke, voor zoover hun adres aan den directeur bekend is, per aangeteekenden brief voor de vergadering geconvoceerd worden en welke toegang tot de vergadering zullen hebben op vertoon der genoemde convocatie.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich door medeaandeelhouders doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

De directeur of de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor de aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van den directeur, de commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-tiende van het kapitaal der vennootschap. De commissarissen of die aandeelhouders, deze laatste onder deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of van een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den directeur het verzoek doen tot bijeenroeping eener algemeene vergadering, met vermelding in het verzoek van de te behandelen punten en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt minstens 14 dagen vóór de vergadering, ter plaatse, waar volgens de oproeping tot de vergadering ook de te behandelen punten ter visie worden gelegd, voor aandeelhouders ter inzage neergelegd.

Indien de directeur niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken; indien de oproeping niet geschiedt overeenkomstig het daaromtrent in art. 11 dezer statuten bepaalde; indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden der vergadering voor aandeelhouders ter inzage is gelegd, of indien te behandelen onderwerpen, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, alsmede dat verzoek zelf, niet tijdig voor aandeelhouders, hetzij

ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in Rotterdam ter visie zijn gelegd, zijn de commissarissen of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering, overeenkomstig het tweede lid van art. 11, bevoegd, en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van een in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of van een notaris te Rotterdam.

Art. 14. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap voor den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd, onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen, in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der aandeelen en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van toepassing, voor zoover niet door de vergadering, waarin tot liquidatie is besloten, anders wordt beslist.

Art. 16. In alle gevallen, waarin bij deze statuten niet is voorzien, wordt beslist door den directeur in overleg met commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat

deze akte bij uittreksel ten kantore van bewaring der hypotheken worde overgeschreven, en ten deze domicilie te kiezen ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. L. M. van Es, I. Laurillard, C. Mulder; J. F. F. Donders, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Februari 1906, deel 397, folio 94 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1906 n°. 28. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 6 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 348;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Villabouw Zandvoort", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lijnbaan „Straat Sunda", te Alblasserdam.

Voor mij, mr. Johannes Petrus van den Brink, notaris, ter standplaats Alblasserdam, zijn verschenen, de heeren:

1. Cornelis von Lindern jr., fabrikant, wonende te Alblasserdam, ten eerste voor zich zelf, ten andere als gemachtigde van den heer Cornelis Jan Lels, lid van de firma Murk Lels en Zoon, wonende te Rotterdam;

2. Jan van Haaften, eerste-luitenant-adjudant bij de derde afdeeling mariniers, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Alblasserdam en draagt den naam: Lijnbaan „Straat Sunda".

Doel.

Art. 2 Het doel der vennootschap is: de exploitatie eener garenspinnerij en hennep-, ijzer- en staaltouwslagerij, met den handel, zoowel in daarvoor gebruikt wordende grondstoffen als in de geproduceerde en aanverwante artikelen; het ten behoeve of in verband met een en ander deelnemen in reede-

rijen of andere ondernemingen, een en ander ter voortzetting der zaken, tot heden door den comparant Cornelis von Lindern jr. onder de firma F. H. von Lindern, gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend. Zij eindigt 31 December 1935.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de maand Juli 1935 te houden, zal worden beraadslaagd en beslist over de voortzetting der vennootschap ook na 31 December 1935, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1935 ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als hierna bij art. 20 is vermeld.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 177 stuks, genomen als volgt:

door den comparant Cornelis von Lindern jr. 175 stuks;

door de genoemde heeren Lels en van Haaften ieder 1 aandeel.

De resteerende aandeelen moeten zijn geplaatst en volgestort vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke machtiging.

Als storting op zijne aandeelen worden door den comparant Cornelis von Lindern jr., in de vennootschap ingebracht:

de gebouwen en terreinen, te zamen uitmakende en behoorende tot de door hem, comparant, tot nu toe voor eigen rekening gedreven machinale garenspinnerij en stoomtouwslagerij, bestaande uit lijnbaan, pakhuizen, loodsen, kantoren, fabrieks- en machinegebouwen en verdere opstallen, erven, open grond en water, alles staande en gelegen, binnendijks,

aan den Kinderdijk, onder de gemeente Alblasserdam en aldaar kadastraal bekend sectie A, nos. 4405 en 4548, groot te zamen 1 hectare 81 aren 80 centiaren;

met alle zich in en op voormelde fabrieksgebouwen en terreinen bevindende en daartoe behoorende vaste en losse machinerieën, gereedschappen, drijfwerken, getimmerten, paarden, wagens en hetgeen verder daartoe door bestemming behoort en onder onroerend goed kan worden begrepen; voorts den handelsvoorraad, voorraad grondstoffen, loopende contracten, alle verdere activiteiten en handelsbetrekkingen tot voormelde fabrieks- en handelszaak behoorende.

De waarde waarvoor een en ander wordt ingebracht en op rekening van het bedrag der genomen aandeelen zal strekken, zoomede de verdere voorwaarden, waaronder die inbreng geschiedt, zullen bij eene afzonderlijke akte, dadelijk na het passeeren der akte van oprichting, door partijen te onderteekenen, worden geregeld.

De inbrenger is, ter zake van zijn inbreng, tot geene vrijwaring hoegenaamd gehouden en reserveert zich ten behoeve van de hem toebehoorende perceelen Alblasserdam sectie A, nos. 860—4404—4406—4407, samen groot 1 hectare 27 aren, zulks onverschillig in welken toestand die perceelen zich te eeniger tijd zullen bevinden of welke bestemming daaraan te eeniger tijd zou mogen worden gegeven, recht van weg naar en van den dijk, over de bij deze ingebrachte onroerende goederen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd, van een stel dividendbewijzen voorzien, geteekend door de directie en den notaris, bewaarder dezer minute, en in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder moet elk zijner aandeelen binnen 3 maanden na dat overlijden, worden overgeschreven ten name van een zijner erfgenamen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van zoodanig niet overgeschreven aandeel verbonden, van rechtswege is opgeschort.

Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen, al of niet onder bezwarenden titel wil overdragen aan iemand die geen aandeelhouder is, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan de directie, welke daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders kennis geeft.

De overige aandeelhouders hebben alsdan de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen over te nemen, mits zich daaromtrent verklarende binnen eene maand, nadat van de voorgenomen overdracht aan de directie is kennis gegeven.

Gelijk recht van overneming zullen, in geval van overlijden van een der aandeelhouders, de overige aandeelhouders hebben met betrekking tot de aandeelen van den overledene, mits hun verlangen daartoe, binnen 2 maanden na dat overlijden, aan de erfgenamen des overledenen te kennen gevende.

Ingeval een of meer der overige aandeelhouders van het recht tot overneming gebruik wenschen te maken, zal, zoowel in het eene als in het andere der hierboven bedoelde gevallen, de prijs waarvoor de overneming kan geschieden, wanneer daaromtrent niet in der minne kan worden overeengekomen, worden bepaald door 3 deskundigen, door partijen, in gemeen overleg te kiezen of bij verschil te benoemen door den bevoegden rechter.

Indien meerdere aandeelhouders tot die overneming geneigd zijn zal, indien zij daaromtrent niet in der minne kunnen overeenkomen, bij loting worden uitgemaakt, wie hunner tot de overname zal zijn gerechtigd.

Indien binnen de gestelde termijnen door geen der overige aandeelhouders is kennis gegeven van zijn voornemen tot overneming, verkrijgen de aandeelhouders, die de overdracht wenschen te doen of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder, weder de vrije beschikking over hunne aandeelen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register van aandeelhouders en door of vanwege den overdragenden aandeelhouder of de erfgenamen van den overleden aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, terwijl door de directie van eene overdracht aanteekening op het overgedragen aandeel geschiedt.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en tegen het

stellen van zoodanige waarborgen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Alle kosten van aankondiging als anderszins komen ten laste van de aanvragers der nieuwe stukken.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, al of niet aandeelhouders.

Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig directeur benoemd de comparant Cornelis von Lindern jr.

Zoolang deze directeur is kan, zonder zijne toestemming, niet tot benoeming van één of meer mededirecteuren worden besloten.

Art. 9. De directie is belast met de leiding en het beheer der zaken van de vennootschap in haar geheelen omvang en bevoegd tot alle handelingen, welke bij deze akte niet aan de medewerking of de nadere goedkeuring of beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen zijn.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Alle stukken en quitantiën worden, indien er slechts één directeur is, door dezen, en ingeval er meer directeuren zijn, door een hunner geteekend.

Ingeval er meerdere directeuren zijn verdeelen zij onderling de werkzaamheden.

Tenzij de comparant Cornelis von Lindern jr. eenig directeur is, wordt machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt:

a. voor vervreemden of bezwaren van de bezittingen der vennootschap;

b. voor het ter leen opnemen van gelden, anders dan bij den gewonen kassier der vennootschap of bij den thans benoemden directeur;

c. voor aankoop van onroerende goederen;

d. voor het aangaan van contracten, waarvan het onderwerp eene waarde van f 50 000 te boven gaat;

e. voor het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp de waarde van f 5000 overtreft;

f. voor het voeren van rechtsgedingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden;

g. voor het aangaan van borgtochten.

Art. 10. De directie is bevoegd, onder hare verantwoordelijkheid, een procuratiehouder aan te stellen, die haar, met inachtneming der statuten, voor alle daden, het bestuur en de vertegenwoordiging der vennootschap betreffende, vervangt.

Art. 11. Bij overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een directeur wordt, binnen 30 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in de waarneming der betrekking en de nadere regeling daarvan te voorzien, in welke vergadering, alvorens tot benoeming over te gaan, omtrent de al of niet wenschelijkheid van statutenwijziging zal worden beslist.

Indien een directeur als zoodanig wenscht af te treden is hij verplicht daarvan, minstens 6 maanden te voren, schriftelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kennis te geven.

Art. 12. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste boekjaar zal echter, bij uitzondering, loopen van af den aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1906.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks, per ultimo December, afgesloten en wordt daaruit door de directie, vóór 1 Mei, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt van de zaken over het afgeloopen boekjaar, welke balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor elk aandeelhouder ter inzage moet liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der direc-

tie tot décharge wegens haar beheer en hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Van de zuivere winst wordt aan aandeelhouders eerst uitgekeerd 5 procent over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien deze minder beloopt.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet komt 20 procent aan de directie, die, indien er meerdere directeuren zijn, de verdeeling daarvan onderling regelt, terwijl het resteerende, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering eventueel tot het vormen van een reservefonds wordt aangewezen, aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

Het vastgestelde dividend is jaarlijks, van 1 Juni af, ten kantore der vennootschap betaalbaar.

Dividenden waarover, uiterlijk 5 jaren na hunne vaststelling, niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1907, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen over het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. behandeld de voorstellen door de directie te doen of door aandeelhouders, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap ingeleverd.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of wel aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

Ingeval het verzoek tot belegging eener vergadering uitgaat van aandeelhouders, zal de vergadering, binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek, worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders, met het bestuur, op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 16. In de vergaderingen worden, behoudens de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding is aangegeven, alle beslissingen over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen; over personen bij volstrekte meerderheid.

Bij staking van stemmen zal, zoolang de comparant Cornelis von Lindern jr. directeur of aandeelhouder is, diens stem beslissend zijn, terwijl in andere gevallen, wanneer het zaken betreft, het voorstel geacht wordt verworpen te zijn, en wanneer het personen betreft, het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht. Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, bij schriftelijke volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders en met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Bij uitzondering zal eene weduwe zich kunnen doen vertegenwoordigen door een harer meerderjarige kinderen, al of niet aandeelhouder, terwijl voor rechtspersonen en vennootschappen slechts één bestuurder optreedt.

Alle aandeelhouders zijn verplicht hunne woonplaats aan de directie op te geven, bij gebreke waarvan zij worden geacht voor alle kennisgevingen van de zijde der directie, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 18. Alle vergaderingen worden gehouden te Alblasserdam en geleid door den directeur of, zoo er meerdere direc-

teuren zijn, door den oudsten der directeuren, die tevens de notulen van het verhandelde in de vergadering houdt.

De notulen gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten, tenzij van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal mocht zijn opgemaakt.

Art. 19. De aandeelhouders worden, behoudens de bepalingen van art. 15, laatste lid, dezer statuten, tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 3 dagen te voren, bij brieven opgeroepen.

De punten van behandeling zullen mede onder hetzelfde voorbehoud, eveneens minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 20. Besluiten, houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene buitengewone, opzettelijk daartoe belegde, vergadering van aandeelhouders, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Geschillen.

Art. 22. Indien onverhoopt omtrent eenig onderwerp, deze vennootschap betreffende, tusschen de directeuren onderling, of tusschen hen of één of meer hunner eenerzijds, en één of meer aandeelhouders anderzijds, eenig ge-

schil mocht ontstaan, hetgeen niet langs minnelijken weg kan vereffend worden, zal zoodanig geschil, voor zoover het althans volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidslieden, in onderling overleg of bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Slotbepalingen.

Art. 23. In alle gevallen, welke niet bij deze akte mochten zijn voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen.

Art. 24. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden comparanten:

dat het laatste bewijs van eigendom van voormelde onroerende goederen bestaat uit eene akte van transport, 15 September 1897 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem 22 September daaraanvolgende, deel 474, n^{0}. 43, en dat zij voor alle gevolgen dezer domicilie kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Van bovenvermelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Alblasserdam 26 Januari 1906, in tegenwoordigheid van Pieter Adriaan van Buuren, candidaat-notaris, en Govert van den Eyk, notarisklerk, beiden wonende te Alblasserdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. von Lindern jr., J. van Haaften; P. A. van Buuren, G. van den Eyk, J. P. van den Brink, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 27 Januari 1906, deel 119, folio 43 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

Op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lijnbaan „Straat Sunda", te vestigen te Alblasserdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Januari 1906 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Leeghwater", te Amsterdam.

Op 16 Februari 1906 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Hendrikus Cornelis van der Raay, timmerman, wonende te Watergraafsmeer, Middenweg n°. 101, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Leeghwater", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 11 Maart 1903 voor notaris Jan Pieter Jukkenekke, te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Februari van dat jaar n°. 7, gehouden te Amsterdam 16 November 1905, is besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting;

dat hij in die vergadering is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren, met zoodanige veranderingen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging door of vanwege Hare Majesteit de Koningin zullen worden verlangd;

dat die wijziging, welke in de voormelde vergadering met algemeene stemmen is aangenomen, bestaat in wijziging van art. 8 van de statuten, dat in zijn geheel zal luiden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 1 of 2 leden, welke door de algemeene vergadering worden benoemd."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 13 December 1905 n°. 38, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Landberg, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende alhier, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. C. v. d. Raay; J. H. Landberg, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Februari 1906, deel 238, folio 119 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Leeghwater", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1903 n°. 7.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste onderlinge nationale glas-assurantiemaatschappij, te Groningen.

Heden, 17 Februari 1906, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

I. mr. Johann Gerhard Holthuis, advocaat en procureur;
II. Cornelius Maathuis, particulier;
III. Regnerus Lambertus Antonius Muller, fabrikant;
IV. Jacobus Kornelis Jacob Nieboer, graanhandelaar;
V. Philippus de Vogel, fabrikant, en
VI. Hendrik Jansen, assuradeur;

allen wonende te Groningen;

welke comparanten verklaren te willen oprichten de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende statuten:

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste onderlinge nationale glas-assurantiemaatschappij.

Zij is gevestigd te Groningen en wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Behoudens de wettelijke voorschriften zal uiterlijk een jaar vóór het eindigen van gemelden termijn eene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap beslissen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen in Nederland en het doen van

al die verrichtingen welke met verzekering van glas in het algemeen in verband staan.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 5 serieën van elk f 10 000, welke ieder zijn verdeeld in 10 aandeelen, ieder groot f 1000, bij de uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 500, f 250, f 100 en f 25.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van directie en commissarissen het kapitaal vergroot worden tot f 200 000, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

De 2 eerste serieën zijn geplaatst; daarin wordt deelgenomen door voornoemde heeren:

mr. Johann Gerhard Holthuis, voor 3 aandeelen;
Cornelius Maathuis, voor 3 aandeelen;
Regnerus Lambertus Antonius Muller, voor 3 aandeelen;
Jacobus Kornelis Jacob Nieboer, voor 4 aandeelen;
Philippus de Vogel, voor 3 aandeelen, en
Hendrik Jansen, voor 4 aandeelen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn met inachtneming van de bepalingen der wet.

Aandeelen.

Art. 4. Op de aandeelen van f 1000, welke op naam zijn gesteld en door directie en een der commissarissen moeten zijn geteekend, wordt 10 pct. gestort, welke storting op de aandeelen der eerste en der tweede serie zal geschieden op den dag der oprichting der vennootschap.

De uitgifte der overige aandeelen of het doen van stortingen geschiedt uit kracht van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, welke laatste de uitgifte regelen en de tijdstippen, waarop de stortingen moeten plaats hebben, bepalen.

Van de stortingen wordt aanteekening gehouden op het aandeel.

Bij niet-voldoening der eerste of verdere stortingen binnen den door commissarissen bepaalden termijn, zijn deze bevoegd den nalatigen aandeelhouder tot de verschuldigde storting of stortingen te noodzaken in rechten, of, na hem, bij deurwaardersexploot te zijnen koste, te hebben aangemaand, vervallen te verklaren van zijn recht tot deelname met verbeurte van alle reeds gedane stortingen, onverminderd zijne aansprakelijkheid voor alle uit zijne nalatigheid voortspruitende schaden.

Deze vervallenverklaring ten bate der vennootschap moet door de directie worden bekend gemaakt in minstens 2 door commissarissen aan te wijzen dagbladen.

Bij vervallenverklaring zijn commissarissen gerechtigd, hiervoor nieuwe aandeelen uit te geven.

Aan elk aandeel van f 1000 der bij de oprichting genomen eerste 20 aandeelen wordt één oprichtersbewijs toegevoegd, alleen recht gevende op de uitkeering in art. 13 vermeld.

De oprichtersaandeelen zijn, wat vernietiging of verlies betreft, aan dezelfde bepalingen onderworpen, als de gewone aandeelen; zij zijn evenals deze op naam gesteld.

De onderaandeelen moeten bij uitgifte worden volgestort en zijn gesteld aan toonder.

Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen genieten respectievelijk houders van oprichtersaandeelen, commissarissen, aandeelhouders en verzekerden, de voorkeur.

Overdracht van aandeelen.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Voor elke overdracht wordt door den verkrijger een bedrag van f 2,50 gestort in de kas der vennootschap.

De overdracht der niet volgestorte aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel.

Het nemen of het bezit van 1 of meer aandeelen brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel ook, op de zaken der vennootschap beslag leggen noch de sequestrale scheiding en deeling of openbaren verkoop daarvan vorderen, noch eindelijk zich mengen in het beheer of de administratie der vennootschap.

Bij overlijden van eenen aandeelhouder moeten de erfgenamen binnen 12 maanden na dat overlijden den nieuwen verkrijger aan de goedkeuring van commissarissen onderwerpen.

Van de overschrijving wordt aanteekening gehouden op de keerzijde van het aandeel, welke aanteekening door de directie en eenen commissaris moet zijn geteekend.

De vennootschap zal voor de overschrijving van elk aandeel vorderen de som van f 2,50, ten laste van den overdrager.

Gedurende eene maand onmiddellijk voorafgaande aan de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft geene overdracht van aandeelen plaats.

Verlies of vernietiging van aandeelen.

Art. 6. De belanghebbende, die ter vervanging van 1 of meer vernietigde of verloren aandeelen, talons of dividendbewijzen een nieuw stuk wenscht te verkrijgen, vervoegt zich daartoe tot de directie bij schriftelijk verzoek. De directie geeft in door commissarissen aan te wijzen dagbladen kennis van het ontvangen verzoek en roept daarbij op een ieder die beweren mocht eenig strijdig belang te hebben, om aan de directie hiervan schriftelijk kennis te geven.

Deze aankondiging wordt daarna nog tweemaal, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, in dezelfde dagbladen herhaald.

Indien na afloop van 6 maanden na de laatste aankondiging de directie geen schriftelijke mededeeling ontving van eenig verzet van derden, kan zij, met machtiging van commissarissen, aan den verzoeker ter vervanging van het vernietigde of verloren stuk, een nieuw stuk, vermeldende dat dit een duplicaat is, uitreiken.

Alle eventueele schade, voortvloeiende uit de afgifte van dit duplicaat, en alle kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, vormende de directie, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Zoo commissarissen als directeuren moeten zijn meerderjarig en in het volle genot van rechts- en handelingsbevoegdheid.

Ieder der directeuren moet òf aandeelhouder zijn van 2 of meer aandeelen òf een naar genoegen van commissarissen zijnde persoonlijke of zakelijke borgtocht stellen tot een bedrag van f 2000.

Ieder der commissarissen moet aandeelhouder zijn voor minstens 2 aandeelen.

Directie en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; wat de benoeming der directie betreft, op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

Commissarissen.

Art. 8. Commissarissen oefenen hun toezicht uit zooals zij dit geraden achten. De directie verstrekt hun onverwijld op hunne aanvraag alle gewenschte inlichtingen.

Zij houden, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eens per 6 maanden, eene vergadering, waartoe de directie kan worden opgeroepen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; de stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk; een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht verworpen te zijn. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Tot het nemen van besluiten is de aanwezigheid van meer dan de helft van het aantal commissarissen noodig; de directie heeft in deze vergaderingen eene adviseerende stem.

Over de uitbreiding van het aantal commissarissen beslist de vergadering van aandeelhouders.

Ter vervulling van elke vacature in dit college, wordt eene aanbeveling door commissarissen opgemaakt.

Jaarlijks treedt volgens daarvoor op te maken rooster, 1 der commissarissen af; deze is terstond herkiesbaar.

Directie.

Art. 9. De directie is belast met de leiding van het bedrijf in zijnen vollen omvang. Ze vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Ze is bevoegd binnen de grenzen dezer akte overeenkomsten aan te gaan.

Ze teekent de polissen van verzekering, ze benoemt en ontslaat onder goedkeuring van commissarissen het personeel in dienst der vennootschap, ze stelt mede onder goedkeuring van commissarissen de instructiën voor het personeel vast, alsmede de salarissen.

De aandeelen van de leden der directie of de borgtocht, bedoeld bij art. 7, strekken aan de vennootschap tot onderpand van haar beheer. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Behoudens het recht der vergadering van aandeelhouders om directeuren ten allen tijde te ontslaan, kunnen deze door commissarissen worden geschorst, totdat de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders over het ontslag zal hebben beslist.

Het staat den leden der directie vrij ten allen tijde af te treden, mits van dat voornemen minstens 6 maanden bevorens aan commissarissen schriftelijk kennis gevende, behoudens dispensatie van dezen termijn door commissarissen.

Bij overlijden, ontslag, schorsing of ontstentenis van een lid der directie nemen commissarissen terstond maatregelen om den geregelden gang van zaken te waarborgen. Ter vervulling eener vacature wordt door het college van commissarissen binnen

3 maanden eene voordracht aan de algemeene vergadering aangeboden.

Ter belegging der beschikbare gelden wordt door de directie machtiging gevraagd van commissarissen.

Voorts heeft de directie machtiging van het college van commissarissen noodig:

a. bij het vervreemden van bezittingen der vennootschap;

b. bij het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures.

Belegging.

Art. 10. De gelden der vennootschap worden belegd:

a. door aankoop van courante Nederlandsche Rijks, provinciale en gemeentelijke fondsen en van andere solide fondsen, beleenbaar bij de Nederlandsche Bank;

b. door aankoop van onroerende goederen in Nederland gelegen;

c. in schuldvorderingen, gewaarborgd door het recht van eerste hypotheek op onroerende goederen, in Nederland gelegen, tot hoogstens een bedrag van $^2/_3$ der getaxeerde waarde van het onderpand.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 31 Maart daaraanvolgende aan commissarissen moet worden overgelegd.

Deze stellen na onderzoek en zoo noodig verbetering door een door hen te benoemen accountant, de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast en onderwerpen die met hun voorstel omtrent de vaststelling van het dividend aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening definitief vaststelt, alsmede het dividend.

In deze vergadering wordt bij monde van de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen minstens 14 dagen aan den dag der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders en verzekerden.

Minstens eens in de 5 jaren is een onderzoek der administratie der vennootschap door een door commissarissen te benoemen accountant verplichtend.

Décharge.

Art. 12. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en commissarissen voor hun toezicht tot volledige décharge wegens alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Het boekjaar loopt van af 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1906.

Winstverdeeling.

Art. 13. Na aftrek van alle afschrijvingen wordt van de winst jaarlijks aan aandeelhouders eerst hoogstens 5 pct. uitgekeerd van het gestort bedrag der geplaatste aandeelen.

Daarna wordt 20 pct. van het restant dier winst gestort in het reservefonds, totdat dit 50 pct. bedraagt van het maatschappelijk kapitaal.

Het dan nog resteerende wordt als volgt verdeeld:

55 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
15 pct. aan commissarissen;
15 pct. aan de directie.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen. Het wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met deszelfs inkomsten.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd en komen de inkomsten daarvan ten bate der vennootschap.

Dividend.

Art. 15. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld op door commissarissen te bepalen tijd en plaatse.

Hiervan wordt door de directie aankondiging gedaan in minstens 2 dagbladen. Dividenden en uitkeeringen waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Honoraria.

Art. 16. De honoraria der leden van de directie worden door commissarissen vastgesteld.

De vergoeding voor commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse waar de vennootschap zetelt; zij worden minstens 15 dagen te voren door commissarissen of directie aangekondigd.

Zij worden onderscheiden in gewone en buitengewone.

De gewone algemeene vergadering heeft in de maand Mei plaats.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats:

a. zoo dikwijls twee of meer commissarissen dit verlangen;

b. op schriftelijk verzoek, met opgaaf der redenen, van aandeelhouders te zamen minstens 20 pct. der geplaatste aandeelen bezittende.

Mocht binnen eene maand na de aanvraag de vergadering niet op eenen termijn van hoogstens eene maand zijn uitgeschreven, dan zijn zij die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd, haar zelven bijeen te roepen.

De directie is verplicht de algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, bij te wonen.

Agenda. Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt minstens 7 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders en verzekerden.

Voorstellen door een aandeelhouder schriftelijk ingediend bij de directie minstens 10 dagen vóór den dag der algemeene vergadering worden op de agenda gebracht.

Over voorstellen, niet op de agenda geplaatst, mag niet worden beraadslaagd of beslist.

Elke aandeelhouder of verzekerde moet zich, ten einde de voren bedoelde inzage te kunnen nemen, als zoodanig bij de directie legitimeeren.

De voorzitter-commissaris heeft de leiding der algemeene vergadering, bij ontstentenis van dezen de oudste der ter vergadering aanwezige commissarissen. Indien alle commissarissen afwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Stemrecht.

Art. 19. In de algemeene vergadering wordt door elk aandeel van f 1000 of zooveel onderaandeelen als te zamen f 1000 uitmaken, 1 stem uitgebracht.

Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen, noch voor zich' noch als gemachtigde, noch voor zich en als gemachtigde.

Omtrent de wijze van stemmen geldt het bepaalde bij art. 8.

De verzekerden hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en hebben daarin eene adviseerende stem.

Commissarissen en directie mogen niet als gemachtigden optreden.

De aandeelhouders en gemachtigden moeten vóór de opening der algemeene vergadering op daartoe bepaalden tijd en plaats zich aan den fungeerenden voorzitter of secretaris of aan een door commissarissen daartoe aan te wijzen persoon doen kennen, ter aanteekening van het aantal stemmen hetwelk ieder hunner gerechtigd is uit te brengen.

Ontbinding.

Art. 20. Zoodra de verliezen de helft van het maatschappelijk kapitaal bedragen, zal eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen en de ontbinding der vennootschap aan aandeelhouders worden voorgesteld. In die vergadering zal een inventaris en staat van zaken worden overgelegd.

In geval van ontbinding is de directie, onder toezicht van commissarissen, belast met de liquidatie, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden aangenomen met minstens $^2/_3$ der in de vergadering uitgebrachte geldige stemmen, behoudens inachtneming der ten deze geldende wettelijke voorschriften.

Voorwaarden van verzekering en tarieven.

Art. 22. De voorwaarden van verzekering, alsmede daarin te brengen wijzigingen, zijn aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen.

De tarieven worden mede in overleg met commissarissen vastgesteld.

Het maximum van verzekering op hetzelfde glas wordt door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald.

Domicilie.

Art. 23. Alle aandeelhouders en hunne opvolgers of rechtverkrijgenden worden ter zake van deze vennootschap en alle gevolgen daarvan geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zij zijn verplicht bij verandering van woonplaats binnen ééne maand daarvan kennis te geven aan de directie.

Uitzonderingsbepaling.

Art. 24. In afwijking met het hiervoren bepaalde, voor zoovee[l] de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maa[l] benoemd tot commissarissen, de heeren: mr. Johann Gerhard Holthuis, advocaat en procureur; Cornelius Maathuis, particulier; Regnerus Lambertus Antonius Muller, fabrikant; Jacobus Kornelis Jacob Nieboer, graanhandelaar; Philippus de Vogel, fabrikant, allen wonende te Groningen, en tot directeur, de heer Hendrik Jansen, assuradeur, mede wonende aldaar.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Teuwes Wieringa, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Februari dezes jaars n°. 10, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Joh. G. Holthuis, C. Maathuis, R. L. A. Muller, J. K. J. Nieboer, Ph. de Vogel, H. Jansen; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 20 Februari 1906, deel 278, folio 107 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906 n°. 10. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1906, Iste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste onderlinge nationale glas-assurantie-maatschappij, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 119.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Winkelmaatschappij „De Zwaluw", te Dordrecht.

Heden, 8 Januari 1906, verschenen voor mij, mr. Jan Rudolph de Koning, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der heeren Hendrik Corijnus, boekhouder, en Pieter Riemersma, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen:

1. de heer mr. Jacques Salomonson, advocaat, procureur en dispacheur, wonende te Dordrecht;
2. de heer Gerrit Wildschut, winkelier, wonende te Dordrecht;
3. de heer Eliza Hermanus de Koning, kassier, wonende te Dordrecht;
4. de heer Leonard Cornelis Lindeboom, koopman, wonende te Rotterdam;
5. de heer Aart Eliza de Vrij, koopman, wonende te Dordrecht;
6. de heer Jan Willem den Turk, kantoorbediende, wonende te Dordrecht;

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te hebben aangegaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap op de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Winkelmaatschappij „De Zwaluw", en is gevestigd te Dordrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het drijven van den handel in koloniale waren en al hetgeen in den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat, speciaal het voortzetten der door den heer Gerrit Wildschut te Dordrecht tot dusverre

voor eigen rekening gedreven handelszaken, welke, zooals hierna gemeld, in deze naamlooze vennootschap worden ingebacht.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal worden verleend, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1999.

De duur der vennootschap kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der wettelijke bepalingen, worden verlengd of verkort.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 100.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Ten dage van het verlijden der akte van vennootschap worden 500 aandeelen geplaatst en wordt daarin deelgenomen door:

den heer mr. Jacques Salomonson, hiervoor genoemd, voor 108 aandeelen;

den heer Gerrit Wildschut, hiervoor genoemd, voor 150 aandeelen;

den heer Eliza Hermanus de Koning, hiervoor genoemd, voor 50 aandeelen;

den heer Leonard Cornelis Lindeboom, hiervoor genoemd, voor 1 aandeel;

den heer Aart Eliza de Vrij, hiervoor genoemd, voor 1 aandeel, en

den heer Jan Willem den Turk, hiervoor genoemd, voor 190 aandeelen.

Omtrent de plaatsing der overige aandeelen beslist de algemeene vergadering. Zij mogen in geen geval beneden pari worden uitgegeven en worden bij voorkeur gesteld ter beschikking der aandeelhouders in evenredigheid van hunne aandeelen.

Het maatschappelijk kapitaal moet echter geheel geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, door den directeur aan te vragen.

Aandeelen.

Art. 5. De reeds geplaatste aandeelen, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort, worden op naam gesteld en uit-

gegeven, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en één commissaris.

Op elk aandeel zal de aanwijzing voorkomen, waar de houder van het aandeel gedomicilieerd is of domicilie heeft gekozen.

Het overdragen van een aandeel geschiedt op een der wijzen voorgeschreven in art. 42 Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe ze behooren en waarop het jaarlijksch dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Voor aandeelen, dividend-bewijzen en talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van commissarissen op voldoende wijze blijkt.

De afgifte der duplicaat-bewijzen kan echter niet geschieden dan nadat de aanvrage door middel van 2 aankondigingen in de in art. 30 aangewezen dagbladen en ook in de *Staatscourant*, ten koste van den aanvrager en met tusschenruimte van minstens eene maand ter algemeene kennis zal zijn gebracht, en tegen de eventueele afgifte geen gegronde bezwaren zullen zijn gemaakt. Ook zal de afgifte van duplicaat-aandeelen in geen geval mogen geschieden dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid gedurende 5 jaren na den dag van afgifte, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de reglementen der vennootschap en aan alle besluiten door de in deze akte genoemde colleges, binnen den kring harer bevoegdheid genomen.

Art. 8. De heer Gerrit Wildschut zal, zoolang hij directeur der vennootschap is, te allen tijde het recht hebben zoovele aandeelen als hij verlangt over te nemen voor een bedrag van 105 pct. van het nominaal bedrag dier aandeelen, bij loting aan te wijzen.

Inbreng.

Art. 9. Door den heer Gerrit Wildschut worden in de bij deze op te richten naamlooze vennootschap ingebracht:

a. de na te noemen onroerende goederen, met de zich daarin bevindende machinerieën, werktuigen en gereedschappen, welke aan hem toebehooren;

b. de ten name van den heer Gerrit Wildschut loopende huurovereenkomsten der filialen, welke met den heer Gerrit Wildschut zijn afgesloten;

c. de winkelopstanden zich bevindende in zijne filialen.

De naamlooze vennootschap neemt voor hare rekening de volgende hypothecaire schulden, waarmede de ingebrachte onroerende goederen, volgens verklaring van den comparant Gerrit Wildschut, onder meer zijn belast, als:

f 5200, restant van een kapitaal oorspronkelijk groot geweest f 6500, ingeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 15 Februari 1899, in deel 101, nummer 148, en gevestigd op het onroerend goed hierna sub I te omschrijven;

f 1700, restant van een kapitaal oorspronkelijk groot geweest f 3000, ingeschreven als voren 16 Februari 1899, in deel 101, nummer 150, en gevestigd op de onroerende goederen hierna sub I en II te omschrijven;

f 250 restant van een kapitaal oorspronkelijk groot geweest f 500, ingeschreven als voren 24 Maart 1903, in deel 117, n°. 103, en gevestigd op de onroerende goederen, hierna sub I en II te omschrijven.

De ingebrachte zaken zijn van den in art. 3, alinea 1, genoemden termijn af voor rekening der naamlooze vennootschap.

Zij worden ingebracht in den staat waarin zij zich bevinden, zonder dat de inbrenger tot eenige vrijwaring hoegenaamd zal zijn gehouden, behoudens zijne verplichting tot afdoening der hypothecaire vordering hierna te melden.

De ingebrachte onroerende goederen bestaan in de navolgende:

I. een winkelhuis met werkplaats en erf aan de Voorstraat n°. 332 te Dordrecht, op den hoek van de Botjesstraat, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie E, n°. 656, huis en werkplaats, groot 1 are 2 centiaren;

II. een huis en erf aan de Pelserstraat n°. 11 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie E, n°. 278, huis en erf, groot 21 centiaren;

III. een pakhuis en erf aan de kleine Spuistraat n°. 5 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie E, n°. 425, pakhuis, groot 78 centiaren;

IV. een pakhuis en erf aan de Kleine Spuistraat n°. 30 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie E, n°. 430, pakhuis, groot 66 centiaren;

V. een pakhuis en erf genaamd „Belzigt" aan de Kleine Spuistraat n°. 28 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie E, n°. 431, pakhuis, groot 59 centiaren.

Door den heer Gerrit Wildschut in eigendom verkregen als volgt:

het onroerend goed sub I omschreven door de overschrijving op 15 Februari 1899, deel 515, n°. 43, van het afschrift eener koopakte op dienzelfden dag voor den notaris Nicolaas Pieter Jongkindt, te Dordrecht verleden;

dat sub II omschreven door de overschrijving op 8 Januari 1898, deel 506, n°. 59, van het afschrift eener koopakte op den vierden dier maand voor den notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek, te Dordrecht verleden;

dat sub III omschreven door de overschrijving op 6 Maart 1905, deel 565, n°. 66, van processen-verbaal van veiling en afslag en akte van gunning, respectievelijk 18, 25 en 26 Januari 1905 voor den notaris Krijn Hoogeveen, te Dordrecht verleden;

dat sub IV omschreven door de overschrijving op 17 October 1904, deel 563, n°. 12, van eene onderhandsche koopakte opgemaakt en geteekend te Dordrecht den 15den dier maand, waarop staat: „492. Geregistreerd te Dordrecht 15 October 1904, deel 122, folio 50 verso, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 26. De ontvanger F. Fontein.";

dat sub V omschreven door de overschrijving in dubbel op 16 Februari 1905, deel 566, n°. 2, van eene onderhandsche koopakte, in duplo opgemaakt en geteekend te Dordrecht den 14den dier maand, op een van welke duplicaten staat: „873. In duplo geregistreerd te Dordrecht 15 Februari 1905, deel 122, folio 93 recto, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 20. De ontvanger F. Fontein"

Voormelde overschrijvingen zijn alle geschied ten hypotheekkantore te Dordrecht.

Deze onroerende goederen zijn volgens verklaring van den comparant Gerrit Wildschut behalve met de hiervoor gemelde hypothecaire schulden nog bezwaard met eene hypothecaire inschrijving, groot f 8000, ingeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 4 September 1905, in deel 127, n°. 98, en gevestigd op alle ingebrachte perceelen, doch de schuldvordering tot zekerheid, waarvoor deze inschrijving is genomen blijft ten laste van den heer Gerrit Wildschut, die zich verbindt die vordering af te doen en voor het doen doorhalen van de daarvoor genomen inschrijving te zullen zorg dragen.

De heer Gerrit Wildschut ontvangt voor den in dit artikel omschreven inbreng de oprichtersbewijzen in het volgende artikel te melden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen zullen nog worden uitgegeven 30 oprichtersbewijzen aan toonder ten behoeve en ter vrije beschikking van den inbrenger den heer Gerrit Wildschut. De houder dezer bewijzen heeft van elk zoodanig oprichtersbewijs recht op dat gedeelte van de overwinst als hierna in art. 24 vastgesteld en op het bewijs zelf is aangeduid.

Houders dezer bewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Art. 11. Bij elk oprichtersbewijs wordt mede een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 12. De maatschappij wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Met afwijking van het tweede lid wordt hiermede voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gerrit Wildschut, te Dordrecht, en tot commissarissen de heeren:

1. Eliza Hermanus de Koning, kassier te Dordrecht;
2. Leonard Cornelis Lindeboom, koopman te Rotterdam;
3. Aart Eliza de Vrij, koopman te Dordrecht.

Art. 13. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij draagt zorg voor den geregelden gang van zaken.

Voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier en voor het opnemen van gelden ten behoeve der maatschappij tot ieder bedrag, alsmede voor het aangaan van verbintenissen, een onderwerp van meer dan f 3000 betreffende, is steeds de handteekening van den directeur benevens die van 2 der commissarissen of van 1 commissaris en 1 door het college van commissarissen aan te wijzen procuratiehouder vereischt.

Art. 14. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig:

a. tot den aankoop, het vervreemden of verruilen en bezwaren van onroerende goederen;

b. tot het aanvangen van — of het zich verdedigen tegen — eventueele procedures, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen zoo daartoe gronden zijn, en tot het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het onderwerp eene waarde van meer dan f 1000 vertegenwoordigt;

c. het uitbreiden of het inkrimpen der zaken, het instellen en het opheffen van filialen;

d. het beleggen of bewaren van in de kas zijnde en niet dadelijk benoodigde gelden.

Art. 15. Het vast jaarlijksch honorarium van den directeur wordt voor elk boekjaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, en voor het eerste boekjaar op f 2000,

terwijl zoolang de heer Gerrit Wildschut directeur is, het jaarlijksch honorariun minstens f 2000 moet bedragen.

Art. 16. De directie of een harer leden kunnen door commissarissen op grond van oneerlijkheid, plichtverzuim, of indien de directie of een harer leden naar oordeel van commissarissen de belangen der vennootschap niet behoorlijk of doeltreffend behartigt, worden geschorst. Commissarissen zijn in dat geval verplicht om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven mededeeling moet worden gedaan en in welke vergadering daarna zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan het betrokken lid der directie moet de gelegenheid gegeven worden om zich in deze vergadering persoonlijk te verantwoorden.

Art. 17. Zoowel in geval van schorsing van een der leden der directie, als in het geval hunne betrekking vacant is, wordt door commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in het beheer voorzien.

Bij eene vacature in de directie zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een nieuwen directeur te benoemen.

Ingeval er 2 directeuren zijn en de betrekking van een hunner wordt vacant, zal de algemeene vergadering de bevoegdheid hebben om deze vacature niet te doen vervullen. Het staat iederen directeur vrij ten allen tijde af te treden, mits daarvan 6 maanden te voren aan de commissarissen schriftelijk worde kennis gegeven.

Commissarissen.

Art. 18. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben zoo gezamenlijk, als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor, filialen, magazijnen, pakhuizen en zoo voort der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en tevens van de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid op door hen te bepalen voorwaarden iemand aan te stellen welke belast zal zijn met het houden van toezicht op den gang der zaken der maatschappij, en verplicht zal zijn aan commissarissen rapport zijner bevindingen uit te brengen.

Hij is verplicht de directie zoo noodig te assisteeren, wanneer deze door afwezigheid verhinderd is de commercieele belangen der maatschappij waar te nemen.

Art. 19. Ieder jaar treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in 1907.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij loting en daarna bij rooster geregeld. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering kan echter besluiten, indien het aantal commissarissen meer dan 3 bedraagt, over al of niet voorziening in de ontstane vacature.

Art. 20. Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Aan commissarissen, niet binnen Dordrecht woonachtig, wordt vergoeding van reis- en verblijfkosten toegekend zoo dikwijls zij hetzij de bestuursvergaderingen, hetzij de algemeene vergaderingen bijwonen.

Elk der commissarissen zal gedurende de uitoefening zijner functiën aandeelhouder moeten zijn.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Kassier.

Art. 22. Als kassier der vennootschap wordt aangesteld de firma de Koning en C°., te Dordrecht.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Uiterlijk vóór 1 April van ieder boekjaar en voor het eerst in 1907, wórdt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt en

aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten door commissarissen onderzocht worden en gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten behoeve van de vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt bij monde van den voorzitter van commissarissen rapport uitgebracht over de balans en winst-en-verliesrekening en over den algemeenen toestand der maatschappij. Daarna beslist de vergadering over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 24. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op gebouwen, machinerieën en zoo noodig op dubieuse debiteuren en voorraad.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt aan de aandeelhouders eerst 5 pct. van het kapitaal hunner aandeelen uitgekeerd, met dien verstande, dat, wanneer onverhoopt over eenig boekjaar minder dan 5 pct. aan hen mocht zijn opgekomen, het daaraan ontbrekende allereerst zal moeten worden aangezuiverd uit de zuivere winst van de eerstvolgende boekjaren, zonder dat daarbij in aanmerking mag komen of eventueel meer dan 5 pct. mocht zijn genoten geworden over vroegere boekjaren.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

50 pct. aan aandeelhouders;

30 pct. aan houders van oprichtersbewijzen, en

20 pct. aan commissarissen.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan afkondiging gedaan in de in art. 30 gemelde dagbladen.

Vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht of Rotterdam.

De oproeping geschiedt door aankondiging in een te Rotterdam en een te Dordrecht verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

De punten van behandeling liggen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie.

Voorstellen van aandeelhouders, behalve van de leden der

directie, kunnen alleen dan in behandeling komen indien zij minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 27. De leiding der algemeene vergadering is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd tot bijwonen der vergaderingen en kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De gewone algemeene vergadering vindt ieder jaar plaats uiterlijk in de maand Juni en voor de eerste maal in 1907. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls een directeur of een der commissarissen zulks noodig achten en voorts zoo dikwijls een of meer aandeelhouders, ten minste een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan de directie te kennen geven met opgave der te behandelen punten.

Directeuren zijn verplicht binnen 4 weken daarna de vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen. Op laatstbedoelde vergadering is het eerste lid van dit artikel niet van toepassing, doch kiest de vergadering zelve haar voorzitter.

Stemrecht.

Art. 28. Een tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem.
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen.
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen.
16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen.
20 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen.
Meer dan 25 aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen voor zich zelven en bovendien nog 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Om aan stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het getal der aandeelen, waarvoor zij opkomen.

Directie en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen en alle benoemingen van personen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en wordt hij geacht te zijn gekozen, op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Waar de stemmen staken bij benoeming van personen, beslist het lot.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Notulen.

Art. 29. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, in een daarvoor aan te leggen notulenboek ingeschreven en door den voorzitter en twee der daartoe door hen aan te wijzen aandeelhouders gearresteerd en geteekend.

De voorzitter bepaalt door wie de notulen worden gehouden, tenzij hij, een lid der directie, of de algemeene vergadering of het college van commissarissen, een notarieel proces-verbaal van het te verhandelene mochten verlangen.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging in een te Dordrecht en een te Rotterdam uitkomend en veel verspreid dagblad.

Wijziging van statuten.

Art. 31. Besluiten, houdende wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering

belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders mocht bepalen.

Die vergadering zal tevens de belooning regelen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders tot 100 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan aandeelhouders;

50 pct. aan houders van oprichtersbewijzen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

De comparanten verklaarden bij deze machtiging te verleenen aan de heeren Gerrit Wildschut en mr. Jacques Salomonson, beiden voornoemd, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, om namens hen:

1. de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift te onderteekenen en, bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer statuten mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die wijziging bij nadere notarieele akte tot stand te brengen, en

2. toe te stemmen in de extractsgewijze overschrijving dezer akte tot de tenaamstelling der onroerende goederen.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld en in tegenwoordigheid van de reeds hiervoor genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris alhier onderteekend.

(Geteekend:) J. Salomonson, G. Wildschut, E. H. de Koning, L. C. Lindeboom, A. E. de Vrij, J. W. den Turk; H. Corijnus, Riemersma, J. R. de Koning, notaris.

Heden, 3 Februari 1906, verscheen voor mij mr. Jan Rudolph de Koning, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Corijnus, boekhouder, en Pieter Riemersma, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen:

de heer mr. Jacques Salomonson, advocaat, procureur en dispacheur, wonende te Dordrecht, voor zich zelf en als gemachtigde van de heeren:

1. Gerrit Wildschut, winkelier, wonende te Dordrecht;
2. Eliza Hermanus de Koning, kassier, wonende te Dordrecht;
3. Leonard Cornelis Lindeboom, koopman, wonende te Rotterdam;
4. Aart Eliza de Vrij, koopman, wonende te Dordrecht;
5. Jan Willem den Turk, kantoorbediende, wonende te Dordrecht;

blijkende deze machtiging uit de akte van oprichting van na te melden naamlooze vennootschap, op 8 Januari 1906 voor mij notaris verleden en in minute onder mij notaris berustende;

welke comparant en lastgevers te zamen de oprichters zijn van de te Dordrecht te vestigen naamlooze vennootschap: Winkelmaatschappij „De Zwaluw", blijkens akte van oprichting dier vennootschap, 8 Januari 1906 voor mij notaris verleden, van welke akte een authentiek afschrift aan Hare Majesteit de Koningin is overgelegd ter bekoming van de Koninklijke bewilliging.

De comparant verklaarde, dat, ten einde die Koninklijke bewilliging te erlangen, door hem, als daartoe bij voormelde akte gemachtigd, in de akte van oprichting de volgende wijzigingen worden gebracht:

In art. 16, voorlaatste lid, aan het slot, wordt toegevoegd: „Onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering den directeur ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan."

In art. 28, 5de lid, wordt het woord „twintig", vervangen door: „een en twintig".

In art. 31, aan het slot, wordt toegevoegd: „alles behoudens inachtneming der deswege geldende wettelijke voorschriften."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, en in tegenwoordigheid van de reeds hiervoor genoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door den comparant, de getuigen en mij notaris alhier onderteekend.

(Geteekend:) J. Salomonson; H. Corijnus, Riemersma, J. R. de Koning, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 Februari 1906, deel 163, folio 160 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Winkelmaatschappij „De Zwaluw", te vestigen te Dordrecht, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Zoutkeet", te Amsterdam.

Den 22sten Februari 1906 compareerden voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, candidaat-notaris, plaatsvervanger voor en gedurende het verlof verleend aan mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam, resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Hendrikus Johannes Josephus van Rymenam, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. mevrouw Adriana Maria Francisca van Rymenam, weduwe van den heer Johannes Servatius Paulus Philibertus Achterbergh, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. de heer Jacobus Johannes Rademaker, fabrikant, wonende te Amsterdam;
4. Johannes Cornelis Rademaker, fabrikant, wonende te Bussum;

allen mij notaris bekend;

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Zoutkeet".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met den dag van heden.

Art. 3. Zij heeft ten doel het bezit en de exploitatie van onroerende goederen in Nederland.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 1000.

Het kapitaal is geheel geplaatst en bij het verlijden dezer akte volgestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders in het kapitaal heeft deelgenomen.

De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

Door de comparanten in privé en als eenige leden der firma: H. J. van Rymenam, Achterbergh en Co. gevestigd te Amsterdam, worden in deze vennootschap ingebracht de navolgende onroerende goederen:

de kadastrale perceelen gemeente Amsterdam, sectie M, nummers 4031, 4032, 4033 en 4034, te zamen groot 32 aren 55 centiaren;

waarvan de laatste titel bestaat in een uittreksel akte van vennootschap, 26 Augustus 1896 voor notaris mr. van Waterschoot van der Gracht voornoemd verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 14 Januari 1897, deel 1593, nummer 38.

De waarde waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal in de eerste algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom.

De directeur wordt bij deze uitdrukkelijk gemachtigd eene leening aan te gaan van f 25 000 en zoo noodig daarvoor hypothecair te verbinden de onroerende goederen der vennootschap, zulks onder zoodanige voorwaarden als hij zal raadzaam achten.

Art. 6. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd en kan zonder aanvoering van eenige redenen door dezelfde vergadering worden ontslagen.

In afwijking van de bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd de heer Johannes Cornelis Rademaker, comparant sub 4.

Ingeval de betrekking van directeur vacant geraakt, wordt deze tijdelijk vervangen door den aandeelhouder het oudst in jaren, totdat de algemeene vergadering een nieuwen directeur heeft benoemd.

Art. 7. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo Januari en eindigt met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van af heden tot 31 December 1906.

Bij het eindigen van het boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt, uiterlijk 3 maanden daarna, de directeur daaruit op eene balans en winst-en-verliesrekening, waarvan een exemplaar aan ieder der aandeelhouders zal worden toegezonden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening geschiedt, hetzij door een besluit van de algemeene vergadering, hetzij door onderteekening van beide stukken door al de aandeelhouders.

Art. 8. De bestemming der winst wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. De directeur kan ten allen tijde de aandeelhouders in algemeene vergadering oproepen, doch is daartoe verplicht in de maand April van ieder jaar.

Die oproepingen geschieden minstens 14 dagen te voren bij schriftelijke uitnoodigingen aan de woonplaatsen van de aandeelhouders in Nederland gevestigd; buiten Nederland wonende aandeelhouders moeten binnen Nederland een domicilie kiezen.

De aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur op te geven hunne woonplaats of wel hun gekozen domicilie, willen zij aanspraak kunnen maken op eene oproeping ter algemeene vergadering.

Art. 10. Aandeelhouders te zamen houders van minstens 20 aandeelen, hebben het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen. Zij geven daartoe hun verlangen te kennen aan den directeur, die alsdan verplicht is binnen 14 dagen de vergadering bijeen te roepen.

Blijft de directeur daarin nalatig, dan roepen zij zelf de aandeelhouders ter vergadering op.

Art. 11. De algemeene vergadering wordt geleid door den directeur, die ook onmiddellijk na de vergadering de notulen daarvan opmaakt en welke geteekend worden door den directeur en een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur wordt de vergadering geleid door den aandeelhouder, het oudst in jaren.

Art. 12. Elk aandeel geeft in de algemeene vergaderingen recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Besluiten in de algemeene vergadering genomen binden de minderheid van de aanwezige aandeelhouders, alsmede de afwezige aandeelhouders.

Art. 13. Behoudens hetgeen daaromtrent in het vervolg van tijd anders mocht worden bepaald, wordt het kantoor dezer vennootschap gehouden ten kantore van de naamlooze vennootschap Loon-stoomhoutzagerij en schaverij de Atlas, te Amsterdam, alwaar ook al de vergaderingen dezer vennootschap zullen bijeenkomen.

Art. 14. De overdracht van de aandeelen aan nieuwe verkrijgers geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 5 Februari 1906 nummer 10, en aan deze minute vastgehecht.

Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Johannes Cornelis Rademaker volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Adrianus van Baar, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. J. J. van Rymenam, wed. J. S. P. P. Achterbergh, J. J. Rademaker, Joh. C. Rademaker; J. A. C. Keyzer, A. van Baar, Richardson Bennernagel, pl. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Februari 1906, deel 239, folio 121 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Zoutkeet", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van der Graaf & C°.'s bureaux voor den handel, te Amsterdam.

Op 22 Februari 1906 compareerden voor mij Gerrit Vlug, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter van der Graaf A.zoon, ondernemer van een handels-informatiebureau, wonende te Dusseldorf, Duitschland, en

2. de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage: a. voor zich en b. als lasthebber van de heeren: Cornelis Johannes van Schaardenburg, koopman, wonende te Rotterdam, en dr. Cornelis Adrianus Duyvis, arts, wonende te Vlissingen; blijkende van deze lastgevingen uit 2 onderhandsche akten, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute zijn gehecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit, van 22 Januari 1906 n°. 28, luidende de alzoo bewilligde statuten als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Van der Graaf & C°.'s bureaux voor den handel. Gevestigd te Amsterdam kan de vennootschap verdere kantoren houden, waar haar belang zulks vordert.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van beroepsmatige handels-informatiebureau 's, waarvan de werkkring

kan omvatten al hetgeen wordt of zal worden geacht daartoe direct of indirect te behooren, in het bijzonder het aan derdencliënten verstrekken van handels- en kredietinformatiën, wijders het voor derden behandelen en innen van koopmansvorderingen, het behandelen van alle zaken betreffende den industrieelen eigendom en ten slotte het uitgeven van met het voorgaande in verband staande bladen of publicatiën.

Ter bereiking van haar doel zal de vennootschap ook ondernemingen of aandeelen in ondernemingen, op het voren omschreven gebied werkzaam, bij wijze van aankoop, storting tegen uit te geven aandeelen, of op welke andere wijze ook, kunnen verkrijgen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van ongeveer 60 jaren, aanvangende met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1966.

Art. 4. Minstens 6 maanden vóór den afloop van den voormelden termijn zal in eene buitengewone algemeene vergadering worden beraadslaagd en beslist over de verdere voortzetting der vennootschap, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal, aandeelen, oprichtersbewijzen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen elk groot f 1000, waarvan 160 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen voor de volgende aandeelen, ieder groot f 1000:

1. door den heer Pieter van der Graaf A.zoon, voornoemd, voor 85 aandeelen;
2. door den heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, voornoemd, voor 25 aandeelen;
3. door den heer Cornelis Johannes van Schaardenburg, voornoemd, voor 25 aandeelen; en
4. door den heer dr. Cornelis Adrianus Duyvis, voornoemd, voor 25 aandeelen.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd. Zij dragen de handteekeningen van 2 commissarissen of van één commissaris en den directeur en zijn voorzien van talon en van dividendbewijzen. Zij worden ingeschreven in een door den president-commissaris aan te leggen en bij te houden stamregister. Aandeelhouders kunnen dit register inzien. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten

in deze akte aan hen toegekend niet anders uitoefenen dan door één hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt op een bij den president-commissaris in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 voor kosten. De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den president-commissaris of den directeur geteekend.

Geen overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van af den dag waarop eene oproeping ter algemeene vergadering wordt gedaan tot na den dag dier vergadering.

Bovendien worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen, waarvan de toewijzing geschiedt door en onder de deelnemers bij de oprichting. Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, terwijl overigens de stukken zijn geteekend, genummerd en van een talon en dividendbewijzen voorzien als boven voor de aandeelen voorgeschreven. De rechten verbonden aan de oprichtersbewijzen zijn blijvend en onveranderlijk en moeten zelfs in geval van wijziging dezer akte of eindigen der vennootschap ten volle worden in acht genomen. De niet geplaatste aandeelen moeten a pari en vóór 31 December 1915 zijn geplaatst.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen of winstbewijzen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen kosten nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking of vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen door commissarissen nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij commissarissen is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna eene openbare kennisgeving van het verzoek in een der voornaamste te Amsterdam verschijnende dagbladen en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. Commissarissen zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord „duplicaat". Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de publicatiën, afgifte van duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager. Dit artikel is eveneens toepasselijk op oprichtersbewijzen.

Storting.

Art. 7. De volstorting der aandeelen kan geheel of ten deele geschieden door inbreng van onroerende en roerende goederen, vorderingen, relaties en andere baten, aan de deelnemers telkens in eigendom toekomende, zulks op de voorwaarden door hen vast te stellen bij gelijktijdig met deze oprichtingsakte te teekenen, afzonderlijke notarieele akte, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Commissarissen en directeur, allen als zoodanig, zijn door de bepalingen dezer akte gebonden. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd. Hij is verplicht zich te gedragen naar de beslniten der algemeene vergadering en overigens naar beste krachten en weten de belangen der vennootschap voor te staan. De handteekening van den directeur is bindend voor de vennootschap. Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het door de vennootschap treffen van dadingen, het oprichten en opheffen van kantoren, het benoemen en ontslaan van procuratiehouders en van een accountant der vennootschap en ten slotte voor het aangaan van verbintenissen in totaal f 5000 beloopende of kunnende beloopen, behoeft de directeur voorafgaande machtiging of wel bekrachtiging van de algemeene vergadering.

Directeur zoowel als commissarissen hebben te allen tijde ieder voor zich recht van inzage der boeken, archieven, brieven en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

De gezamenlijke procuratiehouders in betrekking bij de vennootschap vormen als zoodanig een raad voor het beheer. De taak van dezen raad is: 1. om directeur en commissarissen van

meening en advies te dienen; 2. met den directeur overleg te plegen omtrent te nemen maatregelen van in- of uitwendigen aard; 3. elkanders ervaringen en bevindingen in het dagelijksch beheer mede te deelen en te bespreken; ten slotte, om bij ontstentenis, schorsing, ontslag of overlijden van den directeur diens bevoegdheden en taak ad interim waar te nemen.

De vergaderingen worden belegd en voorgezeten door den directeur.

De raad ad interim de directie waarnemende, benoemt een voorzitter uit zijn midden.

Directeur.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering, beide al of niet op voordracht van commissarissen. De aanstelling geschiedt den eersten keer voor 10 jaren, daarna telkens voor 1 jaar, alles behoudens het recht der algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan. Zijne jaarwedde bedraagt f 7500. De directeur moet ten allen tijde eigenaar zijn van 25 aandeelen, welke op eerste verzoek aan commissarissen te vertoonen zijn. Bij ontstentenis van den directeur geven commissarissen daarvan zoo spoedig mogelijk kennis aan ieder der leden van den raad voor het beheer. Indien de ontstentenis blijvend blijkt, roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om daarin te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

Commissarissen zijn bevoegd om den directeur te schorsen na hem te hebben gehoord of althans tot dit doel bij aangeteekend schrijven opgeroepen. Van de schorsing geven zij onmiddellijk kennis aan ieder der leden van den raad voor het beheer.

Het besluit tot schorsing wordt binnen 2 weken gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie. De directeur kan slechts, al of niet na voorafgaande schorsing, ontslagen worden bij gemotiveerd besluit, de gronden op te nemen in het ontslagbesluit. De ontslaggrond kan worden betwist door den directeur, mits ter algemeene vergadering en vóór het ontslagbesluit.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien bovenbedoelde algemeene vergadering niet binnen 2 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Voor zoover het aantal der commissarissen daartoe de mogelijkheid laat, geldt het vervolg van dit artikel.

Zij benoemen onderling: 1°. een voorzitter; 2°. een vicevoorzitter en 3°. een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen. De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen vergaderen telkens wanneer en op den datum, dat een der commissarissen of de directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens eens in de 3 maanden. In plaats van den voorgestelden datum moet op verzoek van een commissaris of den directeur de vergadering op eene week later worden gesteld. De directeur is in alle commissarissenvergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes. Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot. Van de vergaderingen worden notulen gehouden. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk en zooveel mogelijk met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Art. 11. Den eventueel alleen fungeerenden commissaris zijn alle bevoegdheden en de taak opgedragen, welke deze akte aan commissarissen of een hunner toekent; hij is van rechtswege president-commissaris.

Art. 12. Commissarissen en directeur, allen ook ieder voor zich, mogen niet direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij hetzij leverantiën aan de vennootschap, hetzij ondernemingen of zaken, welke een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als deze vennootschap.

Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is, afgezien van de schadeplichtigheid, eene boete verschuldigd van f 25 000.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks in de maand Maart gehouden worden, op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met of althans na oproeping van den directeur, vast te stellen. De directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het accountantsrapport liggen, gedurende minstens 8 dagen bevorens, ten kantore der vennootschap te Amsterdam ter visie van aandeel-

houders. Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van het bestuur. Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, als zij, minstens 10 dagen te voren, schriftelijk door een aandeelhouder aan commissarissen en den directeur zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als commissarissen dit noodig oordeelen, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen een-vierde der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten commissarissen binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Oproepingen. Leiding.

Art. 15. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproepingen geschieden 8 dagen vóór de vergadering bij brieven en bij openbare kennisgeving in één der te Amsterdam en één der te Rotterdam verschijnende dagbladen. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen, volgens art. 13 slot medegedeeld, verplicht behooren. Over geen andere onderwerpen, dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, behandeling en stemming toelaat. Bij ontstentenis van den voorzitter-commissaris worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door een der aandeelhouders door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter ad hoc. Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering. Steeds zal echter de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris, proces-verbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

Stemmingen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

In vergaderingen, waarin niet minstens de helft der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd, op straffe van nietigheid der gehouden stemming.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af heden tot ultimo December 1906 loopt. De accountant zendt om de 3 maanden een verslag, en vóór 1 Maart van elk jaar ontwerp-balans met winst-en-verliesrekening met toelichting in bij den directeur, en doet telkens gelijktijdig geteekende kopie dezer stukken toekomen aan commissarissen.

De directeur zendt binnen 14 dagen na ontvangst der laatstbedoelde ontwerpen, deze of de ontwerpen, zooals ze door hem worden voorgesteld, in beide gevallen door hem geteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van zijn jaarverslag,

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, tantièmes, belooningen, kwade posten, afschrijvingen op meubilair en inventaris ad 10 pct. der boekwaarde, verliezen en rente als voordeelig saldo, in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het restant wordt als volgt verdeeld:

aan den directeur 15 pct.;

aan commissarissen 5 pct.;

aan de houders van oprichtersbewijzen 1 pct. voor elk bewijs, samen alzoo 20 pct.

aan aandeelhouders 60 pct., tenzij de algemeene vergadering een gedeelte hiervan bestemme voor verdere afschrijvingen en voor de reserve.

Art. 19. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald voor dat dit verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd. Bij voorkeur zal de belegging geschieden bij wege van geheele aflossing in ééns van hypothecaire schulden, waarvan de aflossing ten laste der vennootschap moet geschieden. Zoodra en zoolang het resevefonds bedraagt $^1/_6$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt het niet versterkt.

Ontbinding.

Art. 21. De vennootschap zal van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig de wet.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van $^4/_5$ der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waar $^2/_3$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergadering geen $^2/_3$ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin dan wordt besloten met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 3 geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der voorwaarden der akte.

Art. 23. Behoudens het geval van art. 21, alinea 2, kunnen de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits drie-vierde der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden

genomen welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte, gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. van der Graaf, M. M. van Valkenburg; Frans L. Hartong, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Februari 1906, deel 396, folio 101 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906 n°. 28. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van der Graaf & C°'s bureaux voor den handel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Maatschappij Noord-Holland tot het fabriceeren van koffiestroop, vloeibare stroop, cichorei en haverbloem, te Alkmaar.

Voor Pieter Adrianus de Gelder, notaris, ter standplaats de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde de heer Simon Johannes Hoff, wonende te Alkmaar, ten deze handelende als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: De Maatschappij Noord-Holland tot het fabriceeren van koffiestroop, vloeibare siroop, cichorei en haverbloem, opgericht bij akte 6 Maart 1897 voor den notaris mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, te Alkmaar, verleden, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1897 n°. 7;

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde vennootschap, 28 October 1905 te Alkmaar gehouden, eenige wijzigingen in de akte van oprichting met algemeene stemmen zijn aangenomen, en hij comparant door de bedoelde vergadering is gemachtigd om die wijzigingen bij deze akte te constateeren;

dat hij ter uitvoering van den hem verstrekten last, vooraf op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, welke is verleend bij besluit van 2 Februari 1906 n°. 51, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de aangenomen wijzigingen zijn de volgende:

1. Tusschen de woorden: „haverbloem" en „en" van art. 3, in te lasschen de woorden: „het branden van koffieboonen".

2. Het laatste lid van art. 8 geheel te vervangen door de

woorden: „Zonder toestemming van commissarissen mogen geen aandeelen worden overgedragen."

3. Het 2de lid van art. 10 geheel te doen vervallen.

4. Art. 11 wordt geheel gelezen als volgt:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; aan hem is het algemeen beheer der vennootschap opgedragen, en derhalve is hij bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven, te ontvangen, daarvoor kwijting te geven, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Voor het verhuren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen beneden de f 1000, heeft hij de machtiging noodig van commissarissen.

Tot het verkoopen en bezwaren der onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen boven de f 1000 is noodig de machtiging der aandeelhouders."

5. In art. 12, 2de lid, wordt het woord: „twee", vervangen door het woord: „drie".

6. Aan art. 12, 3de lid, wordt toegevoegd, met wijziging van de punt in eene komma: „daartoe hebben zij ten allen tijde vrijen toegang tot de gebouwen van de vennootschap, inzonderheid tot het kantoor, om alle zaken, boeken en bescheiden der vennootschap na te zien."

7. Aan art. 12 wordt aan het slot toegevoegd een nieuw lid: „Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten; zij wijzen uit hun midden een voorzitter en secretaris aan."

8. Het eerste lid van art. 14 wordt vervangen door de woorden: „Een van de commissarissen is voorzitter in de vergadering van aandeelhouders."

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 17 Februari 1906, in tegenwoordigheid van Pieter Christoph Rike en Petrus Kuiper, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen. De comparanten en de getuigen, allen aan den notrris bekend, hebben met den notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) S. J. Hoff; P. C. Rike, P. Kuiper, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 19 Februari 1906, deel 150, folio 51 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Maatschappij Noord-Holland tot het fabriceeren van koffie-stroop, vloeibare stroop, cichorei en haverbloem, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1897 n°. 7.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom-zuivelfabriek „Aurore", voorheen D. H. van Blankensteyn, te Rotterdam.

Op 26 Februari 1906 compareerde voor mij Gerrit Vlug, notaris, resideerende te Rotterdam, de heer Willem Frederik Hendrik van Peski, koopman, wonende te Rotterdam, commissaris van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche kaas-exportmaatschappij, voorheen D. H. van Blankensteyn, opgericht bij akte op 4 Augustus 1899 voor notaris Otto Andriessen te Rotterdam, verleden, bij het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1899 n°. 78, welke akte is gewijzigd bij akte op 13 Mei 1903 voor denzelfden notaris Andriessen gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Mei 1903 n°. 60; handelende ten deze krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde naamlooze vennootschap van 8 Januari laatstleden.

En verklaarde de comparant de statuten der gezegde vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 1. wordt gelezen:

„De vennootschap draagt den naam: Stoom-zuivelfabriek „Aurore", voorheen D. H. van Blankensteyn.

Zij is gevestigd te Rotterdam."

Art. 4 wordt gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bedragende f 1 000 000, verdeeld in 350 preferente en 650 gewone aandeelen, elk groot f 1000, wordt teruggebracht tot f 350 000 door intrekking der 300 uitgegeven gewone aandeelen en door vernietiging der 350 in portefeuille gebleven gewone aandeelen.

Ter vervanging van de in te trekken 300 gewone aandeelen

worden uitgegeven 300 winstbewijzen, genummerd van 1 tot en met 300.

De 350 preferente aandeelen worden omgezet in 350 aandeelen, genummerd van 1 tot en met 350. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen en winstbewijzen luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van de handteekening van den directeur of een der directeuren en van een der commissarissen. Bij elk aandeel en elk winstbewijs wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen gevoegd, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of winstbewijs. De winstbewijzen geven alleen recht op een aandeel in de winst, ingevolge art. 16, en op een deel van het overschot bij liquidatie, ingevolge art. 28."

Art. 6 wordt gelezen:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meerdere directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Een der commissarissen zal als gedelegeerde fungeeren op eene jaarlijksche, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen vergoeding. De directeur of directeuren, de commissarissen en de gedelegeerde worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. De directeur of directeuren moeten elk ten minste 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap bezitten, welke, zoolang zij die betrekking bekleeden, bij de vennootschap gedeponeerd blijven."

Art. 7 wordt gelezen:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, en is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap.

Voor zoover deze statuten geen bijzondere bepalingen dienaangaande bevatten, wordt haar werkkring door de commissarissen geregeld en vastgesteld. Indien er meerdere directeuren zijn, zal de teekening door hen gezamenlijk geschieden. Bij ontstentenis van een of meer hunner, alsook bij ontstentenis der geheele directie, zal in plaats van de afwezigen de gedelegeerde teekenen.

Bij vacature in de directie, bij ernstige ziekte of bij schorsing wordt, zoo noodig, door de commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de directie voorzien."

Art. 8 wordt gelezen:

„Het salaris van de directie wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

In art. 9 wordt in den aanhef gelezen, in plaats van: „De

directeuren hebben", de woorden: „De directie heeft"; terwijl de aanvangswoorden van het 2de lid „Voorts zijn de directeuren" worden vervangen door de woorden „Voorts is de directie".

In art. 11, 1ste lid, worden de woorden „de directeuren" vervangen door de woorden „den directeur of de directeuren".

In art. 14, 1ste lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie", terwijl het 2de lid wordt gelezen als volgt:

„De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd en om deze alle gevraagde inlichtingen te verschaffen."

In art. 15, 2de lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie", terwijl in het 4de lid de woorden „den directeuren en commissarissen" worden vervangen door de woorden „der directie en den commissarissen."

Art. 16 wordt gelezen:

„Na door commissarissen te bepalen afschrijving op de bezittingen der vennootschap wordt uit de jaarlijks overblijvende winst eerst tot 5 pct. dividend over de aandeelen uitgekeerd. Van de overblijvende winst komt 20 pct. aan de houders der winstbewijzen en van hetgeen daarna overblijft komt 15 pct. aan den gedelegeerde, 10 pct. aan de overige commissarissen, 15 pct. aan de directie, 15 pct. aan een reservefonds en 45 pct. aan de aandeelhouders.

Indien het reservefonds f 200 000 bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd, en zal de daarvoor volgens het bovenstaande in dit artikel bestemde 15 pct. voor de eene helft aan de aandeelhouders en voor de andere helft aan de houders van winstbewijzen komen."

In art. 19, sub n°. 5, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

In art. 20 worden de woorden „directeuren of de raad van commissarissen dit noodig achten", vervangen door de woorden „directie of de raad van commissarissen dit noodig acht".

Art. 24 wordt gelezen:

„Geene geldleeningen, behoudens de reeds ten laste der vennootschap uitgegeven of gecrëerde, mogen ten name van de vennootschap worden gesloten en hare onroerende goederen mogen niet worden vervreemd of bezwaard dan met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze goedkeuring is echter niet vereischt voor geldopname ter tijdelijke voorziening in de kasmiddelen."

In art. 25, 2de lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

In art. 27 vervallen de woorden „nadat zij ingevolge art. 24 door de vergadering van preferente aandeelhouders zijn goedgekeurd".

In art. 28, 1ste lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie" terwijl het 6de lid wordt gelezen als volgt:

„Nadat uit de overblijvende baten alle schulden afgelost zijn, wordt zoo mogelijk aan de aandeelhouders een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met 100 pct. van het door hen gestort kapitaal, vermeerderd met 5 pct. rente 's jaars, sedert het laatst door hen genoten dividend", en het 7de lid wordt gelezen als volgt:

„Het daarna overblijvende komt voor $^{7}/_{13}$ gedeelten aan de aandeelhouders en voor $^{6}/_{13}$ gedeelten aan de houders van winstbewijzen."

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari 1906 n°. 5.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend): W. F. H. van Peski; Frans L. Hartong, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Februari 1906, deel 396, folio 104 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1906 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche kaas-exportmaatschappij, voorheen D. H. van Blankensteyn, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Mei 1903 n°. 60 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen: Stoomzuivelfabriek „Aurore", voorheen D. H. van Blankensteyn

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der watergas-patenten dr. Kramers en Aarts, te Amsterdam.

Op 20 Februari 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. *a.* dr. Alphonse Steger, chemicus, wonende te Amsterdam, handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts;

b. Hendrik Jan de Marez Oyens, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Daniel Willem Hendrik Patijn, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en mr. Henricus Joannes van Ogtrop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende te zamen in hunne hoedanigheid van commissarissen der voormelde Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts en als zoodanig gemachtigden van hunne mede-commissarissen de heeren: Coenraad Adriaan Oyens, industrieel, wonende te Hilversum; Gerardus Mathias Titsingh, particulier, wonende te Hilversum; dr. Jacobus Joseph Louis van Rijn, landbouwkundige, wonende te Londen en August Hendrik Sassen, notaris, wonende te Helmond.

Zulks blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend ter hunner respectieve woonplaatsen in de maand December 1905, en welke akte, na door de comparanten de Marez Oyens, Patijn en mr. van Ogtrop, als lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

te zamen de voormelde naamlooze vennootschap: Watergas-

maatschappij systeem dr. Kramers en Aarts vertegenwoordigende ingevolge hare statuten en ter na te melden zake handelende krachtens besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap, 30 November 1905 gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens processverbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt;

2. dr. Alphonse Steger, voornoemd, handelende in privé;

3. Hendrik Jan de Marez Oyens, voornoemd, handelende eerstelijk voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap, onder de firma H. Oyens en Zonen, en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den heer Ernest Samuel Labouchere, bankier, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Benjamin Sanders Elzarzoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

4. mr. Henricus Joannes van Ogtrop, voornoemd, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap, onder de firma H. J. van Ogtrop en Zoon;

5. Daniel Willem Hendrik Patijn, voornoemd, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap, onder de firma Patijn van Notten en C°.;

6. Walterus Cornelis Johannes Kamps, kassier, wonende te Dongen, handelende eerstelijk in privé en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den heer Gerardus Mathias Titsingh, voornoemd, handelende in privé;

b. van den heer Arnoldus Constantinus van Heemskerck Veeckens, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap, onder firma Jolles en C°.;

c. van den heer jhr. Hendrik Maximiliaan Huydecoper, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap, onder de firma Crommelin en Huydecoper;

d. van den heer Jules Leon Nicolas de Gijselaar, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap, onder de firma van Vloten en de Gijselaar;

e. van den heer August Hendrik Sassen, voornoemd, handelende in privé;

f. van den heer Johan Hendrik Wijsman Hendrikuszoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Jarman en Zoonen;

g. van den heer Coenraad Adriaan Oyens voornoemd, handelende in privé;

h. van den heer Gerard Coenraad Bernard Dunlop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma Dunlop en van Essen;

j. van den heer Stephanus Hulst, ontvanger der registratie en domeinen, wonende te Helmond;

k. van den heer mr. Arthur Wijnans, advocaat en procureur, wonende te Maastricht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts, voor 24 aandeelen;

door den heer dr. Alphonse Steger, voor 3 aandeelen;

door de firma H. Oyens en Zonen, voor 20 aandeelen;

door den heer Ernest Samuel Labouchere, voor 5 aandeelen;

door den heer Benjamin Sanders Elzarzoon, voor 1 aandeel;

door de firma H. J. van Ogtrop en Zoon, voor 5 aandeelen;

door de firma Patijn van Notten en C°., voor 11 aandeelen en 2 onderaandeelen;

door den heer Walterus Cornelis Johannes Kamp, voor 10 onderaandeelen;

door den heer Gerardus Mathias Titsingh, voor 5 aandeelen;

door de firma Jolles en C°., voor 4 aandeelen en 10 onderaandeelen;

door de firma Crommelin en Huydecoper, voor 3 aandeelen;

door den heer Jules Leon Nicolas de Gijselaar, voor 2 aandeelen en 4 onderaandeelen;

door de firma van Vloten en de Gijselaar, voor 2 aandeelen;

door den heer August Hendrik Sassen, voor 2 aandeelen;

door de firma Jarman en Zoonen, voor 1 aandeel en 5 onderaandeelen;

door den heer Coenraad Adriaan Oyens, voor 1 aandeel en 4 onderaandeelen;

door de firma Dunlop en van Essen, voor 1 aandeel;

door den heer Stephanus Hulst, voor 3 onderaandeelen;

door den heer mr. Arthur Wijnans, voor 2 onderaandeelen,

te zamen voor 90 aandeelen en 40 onderaandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1906 n°. 47 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot exploitatie der watergas-patenten dr. Kramers en Aarts. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van de door de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts in haar ingebrachte patenten of octrooien in den meest uitgebreiden zin en alzoo onder meer:

a. het verkoopen van die patenten of octrooien, hetzij tegen eenen koopprijs in eens, hetzij tegen eenen koopprijs in winstparticipatiën of zoogenaamde licentiën, hetzij in royalties, hetzij tegen licentiën of royalties alleen of tegen andere voordeelen hoe ook genaamd;

b. het in het buitenland oprichten van of deelnemen in vennootschappen of maatschappijen, eveneens de exploitatie der genoemde patenten of octrooien ten doel hebbende;

c. het vervaardigen of doen vervaardigen van en handel drijven in watergas-apparaten naar het systeem dr. Kramers en Aarts en van andere gasapparaten, met inbegrip van onderdeelen dier apparaten, leidingen, zuiverings-, bergings- en contrôlemiddelen, branders en lampen en alle andere toestellen die tot de gasfabricage en het gasverbruik in betrekking staan;

d. het inrichten van watergasfabrieken in opdracht en voor rekening van derden;

e. het voor eigen rekening oprichten van nieuwe en het overnemen van bestaande gasfabrieken en het exploiteeren en weder overdragen daarvan, alsook het deelnemen in dergelijke fabrieken;

f. het leveren van watergas als auxiliair aan bestaande gasfabrieken en het oprichten en bedienen der daartoe noodige apparaten en inrichtingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Juli 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December

1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 36 gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen elk groot f 1000.

De aandeelen zijn bij de eerste uitgifte splitsbaar in onderaandeelen van f 100 elk; 10 onderaandeelen kunnen te allen tijde worden verwisseld tegen een geheel aandeel, mits de kosten daarvan door den aanvrager worden voldaan.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen, moeten uiterlijk 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke bewilliging de directie, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 36 der statuten.

Art. 5. Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, voor den prijs door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen, die niet beneden pari mag zijn, en zulks in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij tijdens de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk uitgegeven wordt.

Storting.

Art. 6. De aandeelen, waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen, moeten, voor zoover zij niet reeds door den hierna te noemen inbreng zijn volgestort, uiterlijk 8 dagen na het verlijden dezer akte worden volgestort; de nog ongeplaatste aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Voorloopig worden voor de storting uitgereikt quitantiën, geteekend door een directeur en een commissaris, welke quitantiën uiterlijk 3 maanden na het verlijden dezer akte tegen aandeelen worden ingetrokken.

Art. 7. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aan-

deelhouder, ter beurze van Amsterdam, door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, de onderaandeelen met bijvoeging van een letter A tot J en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 9. Indien aandeelen, dividendbladen of talons in het ongereede geraakt zijn, en daarvan door den belanghebbende schriftelijk, met opgave der nommers, aan de directie is kennis gegeven, is deze bevoegd duplicaatstukken onder hetzelfde nommer uit te geven, met inachtneming van de navolgende bepalingen:

De directie zal van het verzoek tot afgifte van nieuwe stukken kennisgeven bij twee achtereenvolgende aankondigingen, te plaatsen in de in artikel 35 genoemde dagbladen, welke aankondigingen na 6 en 12 maanden zullen worden herhaald.

Indien binnen 18 maanden na de eerste aankondiging geen naar het oordeel van de directie en commissarissen gegrond verzet bij de directie heeft plaats gehad, kan tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan tegen vergoeding der gemaakte kosten. Van die afgifte wordt insgelijks aankondiging gedaan in voormelde dagbladen, na welke aankondiging de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Al het bovenstaande is ook toepasselijk op de onderaandeelen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, de laatsten met uitzondering van een, die zal aangewezen worden

door de commissarissen der Watergas-maatschappij systeem dr. Kramers en Aarts en uit hun midden moet worden gekozen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur, de heer dr. Alphonse Steger,

en tot commissarissen, de heeren:

Hendrik Jan de Marez Oyens;

Coenraad Adriaan Oyens;

mr. Henricus Joannes van Ogtrop;

Daniel Willem Hendrik Patijn;

Gerardus Mathias Titsingh;

August Hendrik Sassen, allen voornoemd, en

dr. Jacobus Joseph Louis van Rijn voornoemd, als daartoe aangewezen door commissarissen der Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts.

Directie.

Art. 11. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door de directie geteekend.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring noodig van commissrrissen, voor:

a. het aan- en verkoopen van octrooien of patenten;

b. het oprichten van of deelnemen in buitenlandsche vennootschappen of maatschappijen;

c. het oprichten van machinefabrieken, van constructiewerkplaatsen of van technische bureau's tot het vervaardigen, het construeeren of het verkoopen van watergas-apparaten en van bijkomende zaken, zooals die uitvoerig sub letter *c* van art. 2 zijn omschreven;

d. het aangaan van overeenkomsten met derden, waarvan het object eene waarde van f 10 000 of meer vertegenwoordigt;

e. het toekennen van salarissen boven f 2000 en van tantièmes;

f. het verkrijgen of het vervreemden van onroerende zaken;

g. het verleenen van hypotheek of van pand;

h. het stellen van borgtochten;

i. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend hetzij verwerend, behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen;

j. het aangaan van compromis;

k. het aangaan van dadingen;
l. het beleggen van gelden;
m. in het algemeen het verrichten van handelingen die niet tot den gewonen werkkring van de directie behooren.

Art. 13. De directeuren zullen hunne woonplaats vestigen ter plaatse door de commissarissen te bepalen.

Art. 14. De directeuren mogen, zonder toestemming van commissarissen, niet werkzaam zijn in eenige andere zaken.

Het is den directeuren verboden zonder zoodanige toestemming in eenige fabriek, in eenigen handel of in eenige zaak, die der vennootschap op welke wijze en in welk onderdeel ook concurrentie zou kunnen aandoen, middellijk of onmiddellijk werkzaam te zijn of daaruit voordeel te genieten.

Zij hebben tegenover de vennootschap, met betrekking tot de watergasfabricage naar het onderwerpelijke systeem, geen geheimen. Bij gevolg zijn zij verplicht van elke hun bekende uitvinding, betrekking hebbende op de watergasfabricage gedaan door dr. Kramers, door hen zelven of verkregen langs anderen weg, van de voorgenomen of toegepaste veranderingen of toevoegingen aan het apparaat, aan een der onderdeelen van het apparaat of van een bijkomstig zuiverings-, bergings-, leidings-, contrôle- of verbruiksmiddel, onverwijld en omstandig kennis te geven aan den president-commissaris, door wetenschappelijk opgestelde beschrijvingen, zoo noodig begeleid door toelichtende plannen en teekeningen.

De beschrijvingen, plannen en teekeningen blijven het eigendom der vennootschap en worden door den president-commissaris ter beschikking van de vennootschap gesteld, wanneer en waar zulks blijken zal te behooren.

Van het bepaalde in alinea's 3 en 4 is uitgesloten het systeem dr. Kramers en Aarts, tot bereiding van half-watergas, zoogenaamd semi-watergas, dat ongeschikt is voor verlichting, met alles wat daartoe naar den aard van zijne eigenschappen behoort.

Art. 15. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de overwinst in art. 26 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het vast jaarlijksch salaris voor den bij deze akte benoemden directeur wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, die onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden, doch kan later door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Art. 16. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft elke directeur het recht om, met toestemming van commissarissen,

een gemachtigde te benoemen, om hem voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 17. Elke directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin den directeur de gelegenheid moet gegeven worden zich te verantwoorden.

De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal moeten gegeven worden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot aan den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op het voor den directeur bepaalde aandeel in de winst over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 18. Bij schorsing, ontslag, overlijden of ontstentenis van een directeur wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan één hunner zich tijdelijk met het beheer belasten, en wordt van die voorziening kennis gegeven in de in art. 35 genoemde dagbladen.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming één of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 19. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en al of niet uit hun midden een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwerf als de voorzitter of een der andere commissarissen of de directie dit verlangt, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

Tot het nemen van wettige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen noodig.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, telkens wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 20. De commissarissen kunnen een hunner delegeeren, ten einde meer speciaal toezicht te houden op het geheele bedrijf

of op sommige onderdeelen, volgens voorschriften door commissarissen te geven.

Aan den gedelegeerden commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, eene vergoeding worden toegekend boven zijn tantième in de winst.

Art. 21. In de vergaderingen van commissarisen worden de besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen dan beslist de voorzitter.

Voor de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen verkregen en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen verkreeg. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 23. Jaarlijks in de algemeene vergadering, en voor het eerst in die in 1907 te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijds ontstane vacature in het commissariaat wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten de vacature niet aan te vullen en behoudens het bepaalde in art. 10, eerste alinea.

Hij die benoemd wordt voor een tusschentijds aftredend of overleden commissaris neemt op voormelden rooster de plaats in van hem dien hij vervangt.

De aftreding volgens rooster geldt niet voor den commissaris aangewezen door de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts.

Art. 24. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren, fabrieken, werkplaatsen en magazijnen der vennootschap en om inzage van boeken, papieren en de kas der vennootschap te nemen.

De commissarissen genieten, afgescheiden van eene vergoeding voor reis- en verblijfkosten, een presentiegeld, nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 1 April daaraanvolgende door haar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commiissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent hunne bevinding een prae-advies uitbrengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 26. Van de zuivere winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, komt eerst 6 pct. aan de aandeelhouders, over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het overige komt zooveel aan de aandeelhouders als noodig is om aan te vullen wat op hunne aandeelen sedert de oprichting der maatschappij in eenig jaar minder dan 6 pct. is uitgekeerd.

Van hetgeen daarna mocht overblijven komt de helft aan de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts, en van de andere helft: 10 pct. aan de directie; 10 pct. aan de commissarissen te zamen; 15 pct. aan het reservefonds; 65 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend is daags na de vaststelling beschikbaar ter plaatse bij de aankondiging in de dagbladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 27 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de rente van dit fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 15 pct. der overwinst ten behoeve der aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn vóór dat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingewonnen.

Vergaderingen.

Art. 29. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. eventueel voorzien in vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 25 aandeelen vertegenwoordigende en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda staan vermeld, kan een besluit worden genomen.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_4$ van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Art. 31. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij deze derde stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 32. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel, 10 onderaandeelen in eene hand vereenigd voor 1 geheel gerekend, geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 33. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij diens verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders belegd overeenkomstig het bepaalde bij art. 30, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen of dengeen die hem vervangt, notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 34. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren door commissarissen opgeroepen, op de wijze als in art. 35 is bepaald.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen en wel: die door de directie en commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 35. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam en een te Rotterdam uitkomend veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 36. Besluiten tot wijziging der statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen: verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^1/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin deze onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Wijziging van art. 26 dezer statuten zal geen verandering kunnen brengen in het aldaar aan de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts toegekende aandeel in de overwinst.

Liquidatie.

Art. 37. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergade-

ring bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die door den liquidateur of de liquidateuren zal worden genoten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders. Bedraagt dit saldo meer dan 100 pct. van het gestorte kapitaal, plus zoodanig bedrag als gelijk staat aan hetgeen aandeelhouders sedert de oprichting in eenig jaar minder dan 6 pct. dividend hebben genoten, dan zal dit meerdere worden verdeeld als in de winstverdeeling is vastgesteld.

Inbreng.

Art. 38. Door de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts voornoemd, worden als volstorting op de 24 aandeelen waarvoor door haar wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte vennootschap ingebracht: alle rechten van de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts toekomende op eene door dr. J. Kramers en J. G. Aarts gedane uitvinding betreffende een procédé en een apparaat tot bereiding van watergas.

Onder dien inbreng zijn begrepen:

primo: alle octrooien door de Watergasmaatschappij systeem dr. Kramers en Aarts, te dier zake bezeten of aangevraagd in: Portugal, Zwitserland, Noorwegen, Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Zweden, Oostenrijk, Duitschland, Engeland, Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Rusland en Canada;

secundo: alle octrooien die genoemde Watergasmaatschappij alsnog in andere landen mocht verkrijgen;

tertio: alle rechten op de octrooien van alle landen, ter zake van alle verbeteringen, welke de inbrengster alsnog mocht verkrijgen;

quarto: het recht op alle uitvindingen door de heeren dr. Kramers en Aarts of door een hunner alsnog te doen of reeds gedaan op het gebied van gas, bestemd tot verlichting.

De inbrengster verklaart daarenboven in geen der landen, waarin bedoeld watergassysteem niet is gepatenteerd, hetzelve op eenigerlei wijze te exploiteeren of te doen exploiteeren, alles te doen wat in haar vermogen is ten einde te beletten, dat dezer vennootschap in zoodanige landen concurrentie wordt aangedaan en zich zelve ook van alle concurrentie te zullen onthouden.

De inbrengster zal hare medewerking verleenen telkens waar die noodig mocht zijn om de overdracht van de door haar ingebrachte octrooien, ten name van de bij deze akte opgerichte vennootschap te doen plaats vinden, of om in eenig ander opzicht dezen inbreng volledig effect te doen hebben.

De kosten, vallende op de eventueel nog noodige aanvragen en op de overdrachten van de ten deze ingebrachte octrooien, zoover na heden te maken, komen voor rekening van deze vennootschap.

De inbreng heeft geen betrekking op half-watergas, voor zoover het niet geschikt is voor verlichting.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) dr. Alph. Steger, H. J. de Marez Oyens, H. J. van Ogtrop, D. W. H. Patijn, W. C. J. Kamp; R. Prager, van den Muysenberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1906, deel 261, folio 13 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der watergas-patenten dr. Kramers en Aarts, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale vereeniging van kooplieden-commissiehandel, te Amsterdam.

Heden, 22 November 1905, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Carl Ulrich Johannes Johanson, zich ook noemende en schrijvende C. U. Johanson, procuratiehouder, wonende te Stokholm; en
2. de heer Benjamin van der Pol, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Koninginneweg 231.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Internationale vereeniging van kooplieden; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het bevorderen van internationalen handel en industrie. Dit doel tracht zij te bereiken door het zooveel doenlijk verstrekken van alle verlangde inlichtingen betreffende den export en import van handelsgoederen, en zulks in den ruimsten zin genomen, ten einde zoo doende verkoopers en koopers dier goederen met elkander in verbinding te brengen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en eindigende 31 December 1935, behoudens vroegere ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders of verlenging op dezelfde wijze, na verkrijging der Koninklijke bewilliging daartoe, indien die alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, luidende aan toonder.

De aandeelen kunnen in onderaandeelen van f 100 verdeeld worden.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door den comparant Johanson voor 40 aandeelen, ieder groot f 1000, en

door den comparant van der Pol voor 10 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. De plaatsing der overige aandeelen zal moeten geschieden binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

Ter volstorting hunner aandeelen wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht de bereids door hen, ter bevordering van het doel dezer vennootschap, aangeknoopte relatiën, zoomede door hen ontworpen contracten, formulieren en reglementen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is voorloopig opgedragen aan 2 directeuren en, zoo de algemeene vergadering daartoe besluit, onder toezicht van commissarissen.

Directeuren en commissarissen zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd; de eersten voor hun leven, de tweeden telkens voor een tijdvak van 2 jaren, doch kunnen directeuren te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, na vooraf door dezen te zijn gehoord.

In afwijking van wat betreft de benoeming van directeuren, in de vorige alinea bepaald, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Johanson en van der Pol, beiden voornoemd.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en is daarbij de medewerking van een hunner voldoende, met uitzondering waar het geldt het sluiten van kredieten, het aan- en verkoopen, zoomede verhypothekeeren van onroerende goederen en het aangaan van borgtochten, in alle welke gevallen de medewerking van beide directeuren vereischt wordt, na daartoe verkregen machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Eveneens wordt de medewerking van beide directeuren vereischt tot het aanstellen van agenten en procuratiehouders, zoomede voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 8. Het salaris van directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte daartoe te houden.

Bij ontslag, overlijden, of aftreden van een of beide directeuren wordt op eene binnen eene maand te houden vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 9. Er worden ten hoogste 2 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap en hebben het recht van directeuren volledige inlichtingen daaromtrent te verzoeken.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1906, van af het tijdstip dat deze vennootschap in werking is getreden, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die met een praeadvies van commissarissen daaromtrent aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden onderworpen, na vooraf gedurende den tijd van 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen.

Voormelde goedkeuring geldt als décharge aan directeuren.

Art. 11. De jaarlijks te maken zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. voor commissarissen;
25 pct. voor directeuren, en
65 pct. voor aandeelhouders.

Mochten er geene commissarissen zijn, dan komt de daarvoor bestemde 10 pct. ten voordeele van de aandeelhouders.

Art. 12. De uitbetaling van het dividend geschiedt binnen 8 dagen nadat het zal zijn vastgesteld en zulks ten kantore der vennootschap, terwijl dividenden die niet zijn geïncasseerd, binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard zijn.

Art. 13. Jaarlijks wordt vóór of op 1 April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel zullen worden gebracht en al zoodanige voorstellen kunnen worden behandeld, als door aandeelhouders minstens 8 dagen van te voren, ten kantore der vennootschap, schriftelijk zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer directeuren of commissarissen of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, en zullen de laatsten van te

voren schriftelijk moeten opgeven, welke punten zij behandeld wenschen te zien, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen daarna moet worden belegd.

Art. 15. Alle besluiten, over zaken zoowel als over personen, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor de minderheid, alsook voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Aandeelhouders die vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen door directeuren af te geven bewijs, dat als toegangsbewijs voor de vergadering zal strekken.

Ten einde te kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en stemming, zullen aandeelhouders verplicht zijn vooraf de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Ieder aandeel van f 1000 of elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op ééne stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 17. De vergaderingen worden te Amsterdam gehouden, onder leiding van den oudste der directeuren.

Oproeping van aandeelhouders moeten 8 dagen van te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad geschieden.

De directeur die niet de leiding der vergadering heeft, zal van het daarin verhandelde notulen moeten houden.

Art. 18. In geval van liquidatie dezer vennootschap ten gevolge van hare ontbinding, zal dezelve geschieden door op eene algemeene vergadering daartoe aan te wijzen personen.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Emmelot en Wilhelmus Jacobus Span, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. U. Johanson, B. v. d. Pol; J. Emmelot, W. J. Span, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1905, deel 259, folio 120 verso, vak 6.

Heden, 30 Januari 1906, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der twee na te noemen mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Carl Ulrich Johannes Johanson, zich ook noemende en schrijvende C. U. Johanson, procuratiehouder, wonende te Stokholm, en

2. de heer Benjamin van der Pol, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, Koninginneweg 231;

die verklaarden, dat zij bij deze akte de navolgende wijzigingen wenschen te maken in de akte, 22 November 1905 te mijnen verstaan verleden, te weten:

In art. 1 wordt achter het woord: „kooplieden", gevoegd het woord: „commissiehandel", zoodat dit artikel thans luidt:

„De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Internationale vereeniging van kooplieden-commissiehandel; zij is gevestigd te Amsterdam."

In art. 2 wordt achter de woorden: „vennootschap is", gevoegd de woorden: „de commissiehandel in koopmansgoederen en voorts", zoodat dit artikel thans luidt:

„Het doel der vennootschap is de commissiehandel in koopmansgoederen en voorts het bevorderen van internationalen handel en industrie. Dit doel tracht zij te bereiken door het zooveel doenlijk verstrekken van alle verlangde inlichtingen betreffende den export en import van handelsgoederen en zulks in den ruimsten zin genomen, ten einde zoo doende verkoopers en koopers dier goederen met elkander in verbinding te brengen."

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Wilhelmus Jacobus Span, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. U. Johanson, B. v. d. Pol; H. Hoek, W. J. Span, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1906, deel 259, folio 194 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale vereeniging van kooplieden-commissiehandel, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amstel Hypotheekbank, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen de weledelgestrenge heer mr. Dirk Arend Evertsz, advocaat, wonende te Hilversum, als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Amstel Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 28 September 1900 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris te Amsterdam verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Augustus 1900 n°. 43, welke vergadering werd gehouden 16 Mei 1905 en van welke machtiging blijkt uit de notulen van het in die vergadering behandelde, van welke notulen een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

die verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eene wijziging in de statuten der voormelde vennootschap;

en verklaarde de comparant, overeenkomstig de hem verleende machtiging, bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari dezes jaars n°. 51, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht — de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 9, alinea 2, „3 pct." te veranderen in: „4 pct.".

In art. 14 voor „directeuren" te lezen: „directie".

In art. 15, alinea 2, te veranderen „1 Juli" in: „1 April" en te doen vervallen de woorden: „voor de eerste maal op 1 Juli 1901".

In art. 16, alinea 4, te doen vervallen de woorden: „doch minstens viermaal per jaar".

In art. 18 weg te laten de woorden: „en agenten".

In art. 19, aan alinea 2, toe te voegen sub: „7°. over het maximum uit te geven voor salarissen van het kantoorpersoneel".

Aan art. 19 toe te voegen eene nieuwe alinea 3, luidende: „De directie heeft het recht van de beslissing van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij het college van commissarissen."

Art. 23 te doen vervallen.

Voor „art. 24" te lezen: „art. 23"; in alinea 2 van dit artikel te veranderen de woorden „de directie" in „den raad van commissarissen" en in alinea 3 van dit artikel te veranderen het woord „Mei" in: „Maart" en te doen vervallen de woorden: „voor de eerste maal in Mei 1901".

Voor „art. 25" te lezen: „art. 24".

Voor „art. 26" te lezen: „art. 25" en daarin te doen vervallen de woorden: „De voorzitter van het college van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen en wijst een secretaris daarvoor aan."

Voor „art. 27" te lezen: „art. 26".

Voor „art. 28" te lezen: „art. 27".

Toe te voegen een nieuw art. 28, luidende:

„Alle besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de afwezige aandeelhouders."

In art. 30, alinea 1, te doen vervallen de woorden: „met uitzondering van het eerste, dat aanvangt op den eersten dag der maand volgende op dien waarop de akte van oprichting wordt gepasseerd en eindigt ultimo December 1900."

In art. 30, alinea 2, te doen vervallen de woorden: „voor het eerst op 31 December 1900" en te veranderen het woord „April" in „Februari".

Aan art. 30, alinea 3, toe te voegen de woorden: „Zij zullen gerechtigd zijn zich bij dit onderzoek te doen bijstaan door een accountant."

In art. 31 te veranderen het woord „directeuren" in: „directie" en te doen vervallen de laatste alinea van dat artikel.

In art. 33, alinea 2, te veranderen het woord „directeuren" in: „directie".

Aan art. 34 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende: „Bij executie evenwel is de raad van toezicht gerechtigd toe te staan dat de geleende som op het onderpand blijve rusten."

In art. 42 de woorden „in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen" te veranderen in: „in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend dagblad".

Art. 45 te doen vervallen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 9 Februari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, en Dirk Leeuwendal, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) D. A. Evertsz; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, Leeuwendal.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1906, deel 261, folio 133 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amstel Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 December 1903 n°. 32 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 127.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Klein's bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Op 17 November 1905 verschenen voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

Hendrikus Cornelis van der Raay, wonende te Watergraafsmeer, Middenweg n°. 101;

Wilhelmus Johannes Klein, wonende te Amsterdam, Mariniersplein 40, en

Klaas Swaagstra, wonende te Amsterdam, 3de Oosterparkstraat 256,

allen timmerlieden, als te zamen uitmakende den raad van beheer van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Leeghwater, gevestigd te Amsterdam, en tot na te melden handeling gemachtigd, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde Bouwmaatschappij Leeghwater, dd. 16 November jl., blijkens een daarvan door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, zoomede de heer Johann Wilhelmus Klein, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Mariniersplein 40.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Klein's bouwmaatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens het vereischte van de artt. 36 en 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te

bepalen tot vervroegde ontbinding dan wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1906.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 126 000, verdeeld in 126 aandeelen, elk van f 1000, welk kapitaal geheel is geplaatst.

Art. 7. Als volstorting van het bedrag waarvoor door de Bouwmaatschappij Leeghwater wordt deelgenomen, worden door haar ingebracht de volgende 16 huizen en erven, alle gelegen te Amsterdam aan het Mariniersplein, zijnde:

n°.	24,	kadaster	sectie	N	n°.	43,	groot	1 are	6	centiaren;
„	26,	„	„	„	„	42,	„		80	„
„	28,	„	„	„	„	41,	„		76	„
„	30,	„	„	„	„	40,	„		79	„
„	38,	„	„	„	„	32,	„	1 „	5	„
„	40,	„	„	„	„	30,	„	1 „	5	„
„	48,	„	„	„	„	20,	„		60	„
„	50,	„	„	„	„	21,	„		74	„
„	52,	„	„	„	„	22,	„	1 „	9	„
„	54,	„	„	„	„	23,	„		75	„
„	56,	„	„	„	„	24,	„		60	„
„	58,	„	„	„	„	25,	„		77	„
„	60,	„	„	„	„	27,	„		93	„
„	62,	„	„	„	„	29,	„	1 „	9	„
„	64,	„	„	„	„	31,	„	1 „	10	„
„	66,	„	„	„	„	33,	„	1 „	9	„

Deze hierboven omschreven perceelen zijn, blijkens akte 11 Maart 1903 voor notaris Jan Pieter Jukkenekke te Amsterdam verleden, ingebracht in de naamlooze vennootschap Bouwmaatschappij Leeghwater te Amsterdam, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 17 Maart daaraanvolgende, in deel 1755, n°. 59.

Art. 8. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vervreemder en den

verkrijger geteekend in een daartoe aan te leggen boek van de vennootschap. Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend.

De aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld, mits volgestort.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door de directie geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Art 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren.

De directeuren zijn binnen de grenzen, door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, zoomede voor het aangaan van geldleeningen, wordt de machtiging van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor aangaande de benoeming bepaalde treden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd als directeuren op de comparanten Wilhelmus Johannes Klein en Johann Wilhelmus Klein.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door de directeuren belegd en te Amsterdam gehouden, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden wanneer een directeur of de houders van minstens en-vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal at verlangen. De vergadering zal in het laatste geval worden elegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te ennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelf evoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te

wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directeuren noodig zullen oordeelen en bij de oproeping ter vergadering mocht worden kenbaar gemaakt.

Art. 15. De oudste directeur in leeftijd regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor de vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeuren zulks goedkeuren en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 17. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Indien de stemmen over eene benoeming staken beslist het lot.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en 1 der aanwezige aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. De directeuren leggen jaarlijks gedurende de maand Maart de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ten kantore der vennootschap ter visie.

Indien geen der aandeelhouders gedurende dien termijn daartegen verzet uitbrengt, wordt die geacht door alle aandeelhouders te zijn goedgekeurd; anders wordt eene algemeene vergadering belegd, welke aangaande de goedkeuring beslist.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt ponds pondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, te

kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke in de maand April zal moeten geschieden.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens twee derden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeuren met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 26. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd.

Ten slotte verklaarden de comparanten last te geven aan den heer Wilhelmus Johannes Klein voornoemd, om in de bepalingen dezer akte zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van de Koninklijke bewilliging door of vanwege Hare Majesteit de Koningin zullen worden gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik Landberg, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. C. v. d. Raay, W. J. Klein, K. Swaagstra, J. W. Klein; J. H. Landberg, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1905, deel 239, folio 47 recto, vak 7.

Heden, 10 Februari 1906, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Hendrikus Cornelis van der Raay, wonende te Watergraafsmeer, n°. 101 aan den Middenweg;

Wilhelmus Johannes Klein, wonende te Amsterdam, Mariniersplein 40, en

Klaas Swaagstra, wonende te Amsterdam, 3de Oosterparkstraat 256,

allen timmerlieden, als te zamen uitmakende den raad van beheer van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Leeghwater, gevestigd te Amsterdam, en tot na te melden handeling gemachtigd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde Bouwmaatschappij Leeghwater, de dato 16 November jl., blijkens een daarvan door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, zoomede de heer Johann Wilhelmus Klein, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Mariniersplein n°. 40.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen de volgende wijziging te brengen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Klein's bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam, door hem 17 November 1905 voor mij notaris verleden.

Art. 6 zal gelezen worden:

„Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 128 000, verdeeld in 128 aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
de Bouwmaatschappij Leeghwater voor 126 aandeelen;
den heer Wilhelmus Johannes Klein voor 1 aandeel, en
den heer Johann Wilhelmus Klein voor 1 aandeel."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. C. v. d. Raay, W. J. Klein, K. Swaagstra, J. W. Klein; N. J. Post, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Februari 1906, deel 239, folio 115 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1906 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Klein's bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap „Spoorwegveiligheidssysteem Portman", te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Petrus Johannes Portman, oud-spoorwegbeambte, wonende te Amsterdam;
2. de heer Johannes Petrus Mirck, koopman, wonende te Purmerend;
3. de heer Wilhelmus Martinus Maria Diepenbrock, koopman, wonende te Bloemendaal;
4. de heer Gerhardus Hermanus Antonius Meinen, koopman, wonende te Purmerend;
5. de heer Johannes Bernardus Nijssen, koopman, wonende te Purmerend:

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid van lasthebber: van den heer Antonius Bernardus Henricus Meinen, koopman, wonende te Purmerend; van mevrouw Francina Sombroek, zonder beroep, wonende te Purmerend, wed. van den heer Petrus Theodorus Nijssen; van den heer Adrianus Cornelis Hermanus Schut C.zoon, koopman, wonende te Purmerend; van den heer Jacobus Johannes Laurentius van Beek, zoutzieder, wonende te Purmerend; van den heer Johannes Jacobus Stuyt, koopman, wonende te Purmerend; van den heer Gerardus Sukkel jr., koopman, wonende te Soest; van den heer Cornelis Antonius Verbeek, arts, wonende te Oss, en van den heer Petrus Wilhelmus Stuyt, koopman, wonende te Purmerend;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, vastgehecht aan deze minuut-akte, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen,

voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn onderteekend;

6. de heer Andreas Albertus Johannes Mulder, particulier, wonende te Bussum;

7. de heer Jacobus Kimman, caféhouder, wonende te Purmerend;

8. de heer Albertus Johannes Mulder, kassier, wonende te Alkmaar.

De comparanten, den notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Februari 1906 n°. 10, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Spoorwegveiligheidssysteem Portman".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het maken van winst door de exploitatie in eigen beheer of den verkoop van de reeds verkregen of nog te verkrijgen patenten op een automatisch spoorwegveiligheidssysteem met contrôle-apparaat.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, ingaande heden en eindigende op ultimo December van het jaar 1930.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 28 000, verdeeld in 560 aandeelen, elk groot f 50. Het wordt uitgegeven in 4 serieën, ieder van gelijk bedrag.

Voorloopig worden de 1ste en de 2de serie uitgegeven en daarin wordt deelgenomen:

door den heer Petrus Johannes Portman, voor 36 aandeelen;

door den heer Antonius Bernardus Henricus Meinen, voor 36 aandeelen;

door den heer Mirck, voor 36 aandeelen;

door den heer Diepenbrock, voor 36 aandeelen;

door den heer Gerhardus Hermanus Antonius Meinen, voor 36 aandeelen;

door den heer Nijssen, voor 5 aandeelen;

door mevrouw de wed. Nijssen, geboren Sombroek, voor 10 aandeelen;

door den heer Schut, voor 10 aandeelen;

door den heer v. Beek, voor 5 aandeelen;

door den heer Johannes Jacobus Stuyt, voor 10 aandeelen;
door den heer Petrus Wilhelmus Stuyt, voor 10 aandeelen;
door den heer Sukkel, voor 5 aandeelen;
door den heer Andreas Albertus Johannes Mulder, voor 20 aandeelen;
door den heer Kimman, voor 10 aandeelen;
door den heer Verbeek, voor 10 aandeelen;
door den heer Albertus Johannes Mulder, voor 5 aandeelen.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog door de wet gevorderd mocht worden.

Art. 5. De aandeelen, waarop de storting niet door inbreng plaats heeft, zijn bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam en zijn genummerd als volgt:
de Iste serie van nr. 1 tot en met 140;
de IIde serie van nr. 141 tot en met 280;
de IIIde serie van n°. 281 tot en met 420;
de IVde serie van n°. 421 tot en met 560.

Alle aandeelen zijn geteekend door 3 bestuursleden en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De overschrijving der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een register ten kantore der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van die verklaring wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door 2 der bestuursleden.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directeuren op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen voor aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen verloren zijn, 3 malen telkens met tusschenruimte van 2 maanden in 2 dagbladen, ter keuze van de directeuren, van het verloren zijn der aandeelen of dividendbewijzen met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte aandeelen of dividendbewijzen bij de directeuren heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaataandeelen of dividendbladen worden

overgegaan en daarvan in 2 dagbladen, ter keuze van de directeuren, worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 8. Door de comparanten Portman, Antonius Bernardus Henricus Meinen, Mirck, Diepenbrock en Gerardus Hermanus Antonius Meinen worden als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de uitvinding van het automatisch spoorwegveiligheidssysteem, de aanvragen van het patent in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Duitschland en Oostenrijk, benevens het Belgische, Fransche en 6-maandsch Engelsch octrooi.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 6 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directeuren benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een vice-voorzitter, ten einde bij ontstentenis van den voorzitter diens plaats in alles te vervullen.

In geval van vacature voorziet daarin de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, op den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treden 2 der directeuren af.

De volgorde van aftreding geschiedt volgens een rooster, die de eerste maal bij loting wordt vastgesteld; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Petrus Johannes Portman, Wilhelmus Martinus Maria Diepenbrock, Gerardus Hermanus Antonius Meinen, Johannes Jacobus Stuyt, Jacobus Kimman en Albertus Johannes Mulder en, in afwijking van het bovenstaande, wat den duur der benoeming betreft, wordt de heer Portman voor de eerste maal benoemd voor den tijd van 10 jaar.

Art. 10. De directeuren vergaderen, volgens oproeping van den voorzitter, zoo dikwijls het belang der vennootschap zulks vereischt. Zij beslissen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

In geen vergadering, waarin niet minstens 4 directeuren tegenwoordig zijn, kan wettig een besluit worden genomen.

In dat geval wordt minstens 8 en hoogstens 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het tegenwoordig zijnde aantal directeuren, over onderwerpen, behandeld in de voorafgaande vergadering, een besluit kan worden genomen.

Van het verhandelde in de vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij kunnen voor alle handelingen, de vennootschap betreffende, zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigde.

Deze vertegenwoordiging kan ook geschieden krachtens besluit der vergadering van directeuren.

Voor het aan- en verkoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, voor de eerste maal van heden af tot ultimo December 1906.

Na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directeuren ten spoedigste eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren tot décharge.

Art. 13. Alles wat na afbetaling van schulden of na aftrek van alle verliezen, bedrijfs- en onderhoudskosten overblijft, wordt gerekend winst te zijn.

Art. 14. De directeuren stellen jaarlijks vast welk bedrag op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen eene maand nadat door de algemeene vergadering tot de uitkeering daarvan is besloten.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 15. Jaarlijks wordt, in de maand September, voor het eerst in het jaar 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeuren doen alsdan verslag over de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar en over den toestand der vennootschap.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren dit noodig achten en moeten worden gehouden ingeval één of meer aandeelhouders, te zamen $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den voorzitter der directeuren kenbaar maken, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Binnen 3 weken na ontvangst van zoodanig verzoek wordt de vergadering opgeroepen.

Wordt aan dat verzoek geen gevolg gegeven, dan hebben de aandeelhouders het recht de oproeping tot de vergadering te doen en voor die vergadering een voorzitter een secretaris uit hun midden te benoemen, overeenkomstig de voorschriften van art. 19, wat het stemrecht betreft.

Art. 17. De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door middel van advertentie in *De Tijd* en in *De Telegraaf*.

De aankondiging vermeldt de te behandelen onderwerpen, welke van af de aankondiging tot aan den dag der vergadering aan het kantoor der vennootschap of op een door directeuren aan te wijzen plaats ter inzage van aandeelhouders liggen.

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen voor dat de vergadering zal plaats hebben, te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen het daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met vermelding van het getal aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven en ook niet meer dan 12 stemmen als lasthebber van anderen uitbrengen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren, door hen met onderling goedvinden aan te wijzen.

Art. 19. De stemming geschiedt bij hoofdelijke omvraag, indien het te nemen besluit zaken betreft, doch bij gesloten ongeteekende briefjes indien het personen betreft.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het in de algemeene vergadering verhandelde wordt door één der directeuren, door hen met onderling goedvinden aan te wijzen, notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en den fungeerenden secretaris worden onderteekend.

Door de algemeene vergadering goedgekeurd strekken zij tot bewijs van het op de vergadering behandelde.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Bij besluit tot ontbinding bepaalt de algemeene vergadering het bedrag der belooning aan de liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

Art. 21. Mocht bij de vertegenwoordiging der naamlooze vennootschap tegenover derden de wet van het buitenland soms het optreden eischen van den persoon, op wiens naam een patent is aangevraagd of reeds is ingeschreven, dan wordt voor dàt geval de vennootschap door dien persoon rechtens vertegenwoordigd.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 24 Februari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, Hendrik Johannes Brouwer, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En na voorlezing is deze in minuut opgemaakte akte door de comparanten, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Portman, J. P. Mirck, Willem Diepenbrock, G. H. A. Meinen, J. B. Nijssen, A. A. J. Mulder, J. Kimman, A. J. Mulder; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, H. J. Brouwer.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1906, deel 261, folio 145 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 31 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Spoorweg-veiligheidssysteem Portman", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Union African Company", (Vereenigde Afrikaansche Handelmaatmaatschappij), te Rotterdam.

Heden, 23 Februari 1906, compareerde voor mij Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam,

de heer Jacob Hendrik Rijken, koopman, wonende te Rotterdam, als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: „Union African Company", Vereenigde Afrikaansche Handelmaatschappij, ten deze handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, gehouden te Rotterdam 17 November 1905, van het verhandelde in welke vergadering door mij notaris is opgemaakt proces-verbaal, blijkens akte dien dag voor mij notaris verleden.

De comparant verklaarde overeenkomstig het besluit van gemelde vergadering bij deze in de statuten der voornoemde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzigingen, als:

Art. 27 zal voortaan luiden:

Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in Juli.

In die vergadering brengen commissarissen verslag uit omtrent de lotgevallen en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar. Zij brengen ter tafel de balans en winst-en-verliesrekening, hun door de directie aangeboden, met een rapport daaromtrent van den accountant, alsmede hun schriftelijk advies.

Goedkeuring der balans strekt directie en commissarissen tot décharge.

Voorts wordt in periodieke of andere vacaturen voorzien en wordt alles behandeld wat commissarissen in het belang der

vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering wordt gehouden uiterlijk in Juli 1907.

Art. 30 zal voortaan luiden:

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Vóór het einde der maand Juni biedt de directie aan de commissarissen een verslag aan, betreffende de handelingen en de lotgevallen van de vennootschap over het afgeloopen vennootschapsjaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening over dat zelfde tijdperk, met een rapport dienaangaande van den accountant der vennootschap.

Commissarissen bepalen in overleg met de directie de te maken afschrijvingen en stellen de balans, winst-en-verliesrekening voorloopig vast.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening loopt over het tijdvak eindigende met 31 December 1906.

Art. 35 zal voortaan luiden:

De liquidatie der vennootschap bij hare ontbinding geschiedt door de directie in overleg met en onder toezicht van commissarissen, tenzij deswege door de algemeene vergadering andere regelingen worden getroffen.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren van kracht.

De algemeene vergadering bepaalt bij den ingang der liquidatie het loon der liquidateuren.

De liquidateuren doen, nà afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening strekt hun tot ontslag en décharge.

Het batig saldo wordt in dier voege verdeeld, dat tot het maximum van het nominaal kapitaal in de eerste plaats worden uitbetaald preferente aandeelen A, uit hetgeen overblijft preferente aandeelen B, uit hetgeen overblijft gewone aandeelen C, terwijl al het dan nog overblijvende wordt uitgekeerd aan de gewone aandeelen D.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 Februari 1906 n°. 5.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als ge-

tuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Jac. H. Rijken; P. N. Kruyswijk, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Februari 1906, deel 395, folio 113 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1906 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Union African Company", (Vereenigde Afrikaansche Handelmaatschappij), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 April 1905 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Maart 1906, n°. 54.

N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale maatschappij tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen, te Amsterdam.

Den 1sten Maart 1906, verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen, de heeren:

mr. dr. Frans Lodewijk Gerhard Zeno Marie Vonk de Both, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

en Willem Hendrik Adolf Godfried baron van Ittersum, electro-technisch ingenieur en expert, wonende te Hilversum,

beiden mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze:

dat, blijkens proces-verbaal, 2 Februari 1906 door mij, notaris, opgemaakt, van het verhandelde ter dienzelfden dag gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen (Société internationale et industrielle d'exposition et de débit), (Internationale Gewerbe-Ausstellung- und Verkaufsgesellschaft), (International et industrial exhibition and sale company), aan hen, comparanten, bij besluit dier vergadering is last gegeven, met de bevoegdheid om die lastgeving, hetzij door hen beiden te zamen, hetzij door den meest gereede hunner te doen uitvoeren, om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op het ontwerp der akte van de in maniere als in dat proces-verbaal aangegeven wijziging der bepalingen van de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, in dat ontwerp alsnog zoodanige verandering aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden

gevorderd en namens de aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, na het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging, de notarieele akte van de bedoelde wijziging mede tot stand te brengen en te teekenen;

dat nu op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Februari laatstleden nummer 47, van welk ontwerp een exemplaar, waarop de bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht;

dat nu comparanten aan den last, hun in maniere voorschreven verstrekt, bij deze uitvoering geven door vast te stellen:

dat van de bepalingen der akte van oprichting der voorbedoelde naamlooze vennootschap, welke akte immers 13 December 1905 voor mij, notaris, werd verleden voortaan zullen luiden:

§ 4: „Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 500, welke aandeelen alle zijn geplaatst.

Van de aandeelen zijn 30 preferent.";

de 1ste volzin van de 3de alinea van § 5:

„Binnen 3 maanden na den dag waarop de akte der 1ste wijziging der statuten zal zijn verleden, moet van het vennootschappelijk kapitaal 10 ten honderd zijn gestort.";

§ 12: „Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand, hetzij in persoon, hetzij door zijn lasthebber meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zullen namelijk de aandeelhouders bij schriftelijke lastgeving zich ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen.";

dat aan § 16 dier akte van oprichting worden toegevoegd als laatste alinea's:

„Behalve wat uitteraard niet kan worden opgevolgd, blijven de bepalingen der vennootschap van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording van de liquidatie is afgelegd.

Van hetgeen na liquidatie overblijft, zullen op de gewone aandeelen geene uitdeelingen plaats hebben, alvorens op de preferente aandeelen 100 ten honderd zal zijn uitgekeerd aan de houders daarvan.";

en dat er aan wordt toegevoegd eene nieuwe paragraaf, luidende:

„§ 19. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, wordt beslist door de vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen."

Waarvan deze akte is verleden te Amsterdam 1 Maart 1906, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Johannes Petrus Mermans, candidaat-notaris, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minute, is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. Vonk de Both, W. H. A. G. van Ittersum; Adr. J. P. Mermans, J. A. W. Brugman, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1906, deel 262, folio 147 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Febr. 1906 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale maatschappij tot tentoonstelling en verkoop van industrieele artikelen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 November 1905 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Maart 1906, n°. 60.

N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Leidsche Hypotheekbank, te Leiden.

Heden, 26 Februari 1906, verschenen voor mij Jacobus Johannes ter Laag Christophiluszoon, notaris te Leiden, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

I. de weledelgestrenge heer mr. Lucien Willem Hendrik Anton Harloff, advocaat en procureur, wonende te Leiden:

a. in privé;

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Hardenbroek van Hardenbroek, burgemeester van Driebergen, wonende aldaar;

Johann Friedrich Meiners, notaris, wonende te Leiden;

jhr. Henri Ernest Ram, hoofd-ingenieur van den Provincialen Waterstaat, wonende te Utrecht;

Aloysius Wilhelmus Schmier, particulier, wonende te 's Gravenhage;

Adriaan Schmier, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage;

Cornelis Bonger, particulier, wonende te Baarn;

Nicolaas van der Spek, zonder beroep, wonende te Oegstgeest;

Derk Kruissink, zonder beroep, wonende te Leiden;

Arend van der Wilk, zonder beroep, wonende te Warmond;

Cornelis August Wilhelm Hirschman, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

jhr. mr. Adrien Theodoor Prins van Westdorpe, particulier, wonende te Bloemendaal;

Willem Gerardus Sillevis, fabrikant, wonende te Leiden;

Hendrik Nijgh, lid der firma Nijgh en van Ditmar, uitgever, wonende te Rotterdam;

Marinus Willem van Loo, directeur der Naamlooze vennootschap „de Effecten- en Wisselbank", gevestigd te Leiden, wonende aldaar;

Alexander Martinus Hioolen, fabrikant, wonende te Utrecht;
Willem Cornelis Mulder, architect, wonende te Leiden;
Hendrik Paul, civiel-ingenieur, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland, wonende te Leiden;
Gerrit Jan Tiemens, landbouwer, wonende te Nieuw-Vennep;
Willem Piek, fabrikant, wonende te Alphen aan den Rijn;
Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg, ingenieur, wonende te Bussum;
Nicolaas Hendrik de Lange, controleur van het buitengewoon zegel, wonende te Amsterdam;
II. de heer Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, particulier, wonende te Leiden;
III. de heer Jozef Heinrich Theodor Otto Kettlitz, lid van den raad der gemeente Utrecht, wonende aldaar;
IV. de hoogwelgeboren heer jhr. Karel Willem Lodewijk de Muralt, burgemeester van Ter Aar, wonende te Leiden, in privé, en als mondeling gemachtigde van den heer Jacob Willem Clant, industrieel, wonende te Alphen aan den Rijn;
V. de hoogwelgeboren heer jhr. Johan Lodewijk Stern, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari dezes jaars nummer 47, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Leidsche Hypotheekbank, en is gevestigd te Leiden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitleenen van gelden onder eerste hypothecair verband, behoudens het bepaalde bij art. 32, op onroerende goederen en rechten gelegen of gevestigd binnen het Rijk in Europa, en het uitgeven van pandbrieven aan toonder, te zamen tot een bedrag hoogstens gelijk aan het totaal harer hypothecaire vorderingen en van de inkoopsommen der tot voorkoming van verlies door haar ingekochte onroerende goederen en rechten, bedoeld in het laatste lid van dit artikel.

Het bedrag der uit te geven pandbrieven mag het tienvoud van het maatschappelijk kapitaal niet te boven gaan.

De vennootschap is bevoegd, zoo dit ter voorkoming van verlies door haar noodzakelijk wordt geacht, de aan haar verhypothekeerde onroerende goederen en rechten aan te koopen, onder verplichting evenwel, om de laatstbedoelde goederen en rechten te bekwamer tijd weder te verkoopen. Die onroerende

goederen en rechten mogen niet ten behoeve van derden met hypotheken worden bezwaard.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51, Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1955.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 58 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindige of na dat tijdstip zal voortgezet worden.

Uiterlijk in 1950 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Bijkantoren en agentschappen.

Art. 5. Agentschappen worden gevestigd op de door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, aan te wijzen plaatsen, bijkantoren onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 5 serieën, elk groot f 200 000, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst, zullende het restant moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Elke serie is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 58 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

Aandeelhouders hebben, in verhouding tot hun aandeelenbezit, het recht van voorkeur, zoowel bij de uitgifte van volgende serieën als bij kapitaalsvergrooting, tegen een door de directeuren en het college van commissarissen vast te stellen koers.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en een der leden van den raad van toezicht, en bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd. De aandeelen worden met hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk in Europa aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied, kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Stortingen.

Art. 8. Op de aandeelen heeft eene storting van 10 pct. plaats gehad.

Wanneer de directie, in overleg met het college van commissarissen, tot nakoming der verplichtingen van de bank meerdere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief, aan de werkelijke of gekozene woonplaats, overeenkomstig het bepaalde in art. 7; de storting moet binnen eene maand na de dagteekening van dien brief geschieden. Alle stortingen geschieden ten kantore der bank, op quitantie, der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt. De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden duplicaat-bewijzen van aandeelen

der verkochte uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke aandeelen ongeldig worden.

Art. 9. Aandeelhouders die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kunnen daartoe overgaan en hebben alsdan recht op eene rente van $3^1/_2$ ten honderd van het tijdstip der volstorting af, tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer akte hadden behooren te zijn geschied en over het bedrag hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten.

Art. 10. Houders van volgestorte aandeelen deelen alleen voor de verplichte stortingen in de winst.

Verlies van aandeelen.

Art. 11. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren gegaan zijn, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Overdracht van aandeelen.

Art. 12. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door een der directeuren op het bewijs van aandeel aangeteekend.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de raad van toezicht zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgemelde schriftelijk van alle verplichtingen ontslaan.

Overlijden en faillissement van aandeelhouders.

Art. 13. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen, ten genoegen van de directie en den raad van toezicht, aan te wijzen.

Art. 14. Ingeval een houder van een of meer niet volgestorte

aandeelen in staat van faillissement verklaard wordt, zal, voor zoover dit niet in strijd is met de wet, de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, zijne niet volgestorte aandeelen in het openbaar of ondershands verkoopen en de opbrengst, na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den gefailleerden aandeelhouder te vorderen heeft, aan den bewindvoerder in diens boedel afdragen.

Dit artikel is, zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, mede van toepassing, wanneer de erfgenamen van een overleden aandeelhouder niet voldoen aan het bepaalde bij art. 13.

Bij verkoopen van bewijzen van aandeel volgens dit en het vorig artikel, worden duplicaat-bewijzen uitgegeven, waardoor de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

De directie kan, onder goedkeuring van den raad van toezicht, de termijnen in de artt. 13 en 14 bepaald, verlengen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 15. Behalve de in art. 7 bedoelde aandeelen, zullen bij de eerste serie worden uitgegeven 40 oprichtersbewijzen aan toonder.

Voor elk tiental aandeelen heeft iedere oorspronkelijke inschrijver der eerste serie recht op één oprichtersbewijs. De alsdan overblijvende zullen onder directeuren en commissarissen gelijkelijk worden verdeeld.

De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig oprichtersbewijs recht op zoodanig gedeelte van het aandeel der winst voor de oprichtersbewijzen in art. 54 vastgesteld, als op het bewijs is aangeduid.

De houders dezer bewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Art. 16. Bij elk aandeel en elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

Directie. College van commissarissen. Raad van toezicht.

Art. 17. De bank wordt bestuurd door ten minste 2 directeuren, onder het algemeen toezicht van het college van commissarissen, bestaande uit minstens 7 leden, die aan den raad van toezicht, uit 3 hunner bestaande, het dagelijksch toezicht op de directie opdraagt.

Tevens wordt er eene commissie van 3 commissarissen benoemd om de directie in het financieel beheer bij te staan.

De benoemingen van directeuren en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De verdeeling der werkzaamheden van de directie geschiedt door het college van commissarissen, op voorstel van den raad van toezicht.

Directie.

Art. 18. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van het college van commissarissen, opgemaakt in overleg met den overblijvenden directeur of de overblijvende directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten, hetgeen kan geschieden als er minstens 2 directeuren overblijven.

Art. 19. Bij ontstentenis van een of meer der directeuren wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien, zoo mogelijk in overleg met de overige directeuren of den overblijvenden directeur.

Wanneer er minstens 2 directeuren overblijven, kan de raad van toezicht deze voorloopige voorziening achterwege laten.

Art. 20. De directeuren moeten houders zijn van ten minste 10 aandeelen ieder, tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten, met dien verstande, dat, in geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of meer directeuren, de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering, welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht heeft hunne aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands, te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde, met de kosten te verhalen.

In dit geval worden duplicaat-aandeelen der verkochte aandeelbewijzen uitgegeven, waardoor de oorspronkelijke aandeelen ongeldig worden.

Art. 21. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken die de vennootschap aan derden binden, moeten, behoudens het bepaalde bij de artt. 7 en 37, geteekend worden door 2 directeuren of door één directeur en een lid van den den raad van toezicht.

De directie maakt binnen 2 maanden na het einde van elk halfjaar, voor het eerst over het tijdvak eindigende ultimo Juni 1906, eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke door de financieele commissie, bedoeld in art. 17, wordt nagezien.

Zij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en

dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 30 dagen vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van het college van commissarissen zijn en een afschrift daarvan aan ieder der commissarissen wordt toegezonden.

Daarna wordt het onderzoek van de balans en de winst-en-verliesrekening en van de boeken opgedragen aan een daartoe door het college van commissarissen aan te wijzen accountant, die van dat onderzoek verslag uitbrengt.

Zij maakt elk halfjaar, op 30 Juni en 31 December, voor het eerst over het tijdvak eindigende met 30 Juni 1906, een staat der bank op, die, na goedkeuring door den raad van toezicht, aan het college van commissarissen wordt toegezonden.

College van commissarissen.

Art. 22. Telken jare, voor het eerst in 1907, treden 2 der commissarissen naar een bij loting op te maken rooster af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 23. De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 24. In elke vacature in het college van commissarissen wordt, ook indien die ontstaan is door periodieke aftreding of door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op eene niet bindende aanbeveling van de overblijvende commissarissen, voorzien.

Wanneer er minstens 7 commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten, de opengevallen plaats in het college van commissarissen onvervuld te laten.

Art. 25. Het college van commissarissen is bevoegd een of meer der directeuren in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen de redenen, waarop dat besluit is gegrond, moet mededeelen en welke algemeene vergadering de schorsing al of niet handhaaft.

Art. 26. Het college van commissarissen beslist de geschillen tusschen de directie, den raad van toezicht en de financieele commissie, en neemt, op verzoek van den raad van toezicht, de beslissing, in het slot van de 1ste alinea van art. 30 voorzien.

Raad van toezicht en financieele commissie.

Art. 27. De leden van den raad van toezicht en van de financieele commissie worden benoemd door en uit het college van

commissarissen, die ook bevoegd zijn plaatsvervangers aan te wijzen.

Art. 28. De raad van toezicht kan zelfstandig onderzoek instellen naar de deugdelijkheid van eene aangevraagde geldleening en is niet verplicht zich te houden aan het schriftelijk en gemotiveerd advies der directie.

Art. 29. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;

b. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen of het berusten in rechtsgedingen of het aangaan van dadingen;

c. het ter voorkoming van verlies inkoopen van ten behoeve der bank verbonden onroerende goederen;

d. het vervreemden van aan de bank toebehoorende goederen.

Aan de goedkeuring van de financieele commissie zijn onderworpen de besluiten der directie tot het beleggen van gelden op andere wijze dan onder hypothecair verband.

Art. 30. De raad van toezicht bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of de reglementen zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Alles wat overigens de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van het college van commissarissen, den raad van toezicht en de financieele commissie betreft, wordt door elk college bij huishoudelijk reglement geregeld.

Bezoldiging en vergoedingen.

Art. 31. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Wijzigingen van dat traktement behoeft gelijke goedkeuring. De raad van toezicht geniet een salaris, dat, op voorstel van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Hypotheken.

Art. 32. Het leenen van geld onder hypothecair verband wordt, met inachtneming van het hierbij bepaalde, geregeld bij reglement, hetwelk door het college van commissarissen wordt vastgesteld en gewijzigd.

De bepaling, dat slechts onder eerst hypothecair verband geleend mag worden, lijdt uitzondering voor goederen uitsluitend reeds ten behoeve der bank verbonden en bij leeningen waar de tweede of verdere hypotheek strekt tot verhooging van de zekerheid, met inachtneming van art. 35, verkregen door eerste hypotheek.

Art. 33. De directie zal, onder goedkeuring van den raad van toezicht, hoogstens $^2/_3$ der geschatte waarde van gebouwde en 70 ten honderd van ongebouwde eigendommen op eerste hypotheek mogen verstrekken, behoudens afwijking in bijzondere gevallen, met toestemming van den raad van toezicht.

Art. 34. Bij de schatting worden niet medegerekend: te veld staande gewassen, kunstwerken die aan beschadiging of waardevermindering blootstaan, werktuigen, gereedschappen en al hetgeen als eene tijdelijke of industrieele waarde van het goed mag worden beschouwd.

Van bosschen en boomgaarden blijft het opgaand geboomte mede buiten rekening.

Art. 35. Tot onderpand worden niet aangenomen gronden in nieuwe drooggemaakte polders gedurende de eerste 3 jaren na de droogmaking, lage venen en alle goederen die door bestemming, ligging, grootte, constructie of daarop klevende lasten of erfdienstbaarheden moeilijk kunnen worden verkocht.

Art. 36. De toestemming tot doorhalen van ten behoeve der vennootschap genomen in- en overschrijvingen, hetzij met, hetzij zonder afstanddoening van het betrokken hypotheekrecht, wordt verleend door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Pandbrieven.

Art. 37. De pandbrieven, waarvan de rente bij de uitgifte door het college van commissarissen wordt vastgesteld, worden bij het sluiten der hypothecaire leeningen opgemaakt hoogstens tot een daaraan gelijk bedrag.

Zij zijn groot f 1000, doch kunnen in onderdeelen van f 500 en f 100 worden gesplitst.

Zij worden doorloopend genummerd en vanwege de hypotheekbank door een lid van den raad van toezicht en de directie geteekend.

De onderdeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden als volgt:

die van f 500 door de letters *a* en *b* en die van f 100 door de cijfers 1 tot en met 10.

Art. 38. Bij de pandbrieven van f 1000 en de onderdeelen van f 500 worden halfjaarlijksche, bij de overige onderdeelen

jaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, die van den verschijndag af betaalbaar zijn te Leiden en op andere plaatsen, door de directie aan te wijzen.

Art. 39. Van het creëeren van pandbrieven blijkt uit het daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekeningen draagt als de pandbrieven.

Voorts worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 40. De gelden, ontvangen of krachtens overeenkomst of opzegging te ontvangen ter aflossing van hypothecaire leeningen en niet weder gebruikt voor nieuwe leeningen, worden tot intrekking van pandbrieven besteed.

Art. 41. De rente der pandbrieven wordt voldaan tot den dag, dat de uitgelote pandbrieven betaalbaar zijn.

Art. 42. Coupons die niet binnen 5 jaren en pandbrieven die niet binnen 30 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de bank.

Art. 43. De ingetrokken pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 39 bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter dier vergadering wordt geparapheerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 44. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1907, in de maand April te Leiden gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering, door of namens den president-commissaris, opgeroepen door aankondiging in een te Leiden en 2 elders verschijnende couranten, naar keuze van den raad van toezicht.

Bovendien wordt iedere aandeelhouder opgeroepen per brief, gericht aan zijne woonplaats of gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten hoofdkantore der bank.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht, of wanneer de raad van toezicht, de directie of aandeelhouders, de laatsten gezamenlijk minstens 100 aandeelen vertegenwoordigende, dit, met opgave van redenen, schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken. Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Art. 45. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd. De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der bank worden gedeponeerd.

Art. 46. Ieder pandbriefhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 47. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes. Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 48. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen, zonder dat een persoon ooit meer dan 6 stemmen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde, kan uitbrengen.

Art. 49. De president en de secretaris van het college van

commissarissen zijn tevens president en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 50. De punten, tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt en voor de in art. 46 bedoelde personen 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der bank en aan de bijkantoren der bank, ter visie gelegd.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Echter kan de vergadering ook besluiten over onderwerpen, niet op de agenda voorkomende, mits die 4 dagen te voren bij de directie zijn ingediend.

Art. 51. Het college van commissarissen, de raad van toezicht, de financieele commissie en de directie geven in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 52. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de raad van toezicht schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring der vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen en zij bepaalt het winstcijfer.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en het college van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar.

In deze vergadering wordt tot de benoeming van commissarissen welke volgens art. 22 moeten aftreden, en, zoo daartoe aanleiding bestaat, van directeuren overgegaan en voorzien in de vacaturen welke sedert de vorige algemeene vergadering in het college van commissarissen mochten zijn ontstaan.

Balans en winst.

Art. 53. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door het college van commissarissen, dat van zijne bevinding verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 54. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

primo verkrijgen de aandeelhouders die hunne aandeelen,

ingevolge art. 9 hiervoren, mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bepaalde rente;

secundo verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde rente betaald is, 4 ten honderd van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

ten eerste: 35 pct. aan het op de aandeelen verplicht gestort kapitaal, met inachtneming van hetgeen hierna in art. 55 is bepaald;

ten tweede: 20 pct. aan de in art. 56 bedoelde kas;

ten derde: 20 pct. aan het college van commissarissen;

ten vierde: 15 pct. aan de directie;

ten vijfde: 7,5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

ten zesde: 2,5 pct. aan het fonds door de bank gevormd voor het personeel.

De directie bepaalt, onder goedkeuring van den raad van toezicht, ten behoeve van wie, tot welke bedragen en op welke wijze de gelden van dat fonds zullen worden besteed.

Art. 55. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van het college van commissarissen, van het winstaandeel dat bij toepassing van het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar is, een gedeelte reserveeren, ten einde in de in art. 56 bedoelde reservekas te worden gestort.

Art. 56. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds.

Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 55 aangewezen en gedebiteerd voor alle schaden door de bank in den loop van dat jaar geleden of voor zoodanig deel daarvan als door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, zal worden vastgesteld, zonder dat ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

De reservekas wordt beheerd door de financieele commissie, afgescheiden van het bedrijf der vennootschap en zonder dit te mogen beleggen in pandbrieven der vennootschap en de rente die zij afwerpt moeten bij het kapitaal worden gevoegd.

Is het voordeelig saldo dezer rekening tot een-vijfde van het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan wordt het deel der winst, aanvankelijk voor die kas bestemd, zoomede al de rente welke zij afwerpt, voor zooveel een en ander niet wordt geëischt tot aanvulling van gezegde kas tot zooeven genoemd bedrag, aangewend tot eene door de algemeene vergadering, op voorstel van het college van commissarissen en de directie, te bepalen bestemming.

Art. 57. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Alle dividend, dat niet binnen 5 jaren na de aankondiging is opgevraagd, vervalt door verjaring aan de bank.

Statutenwijziging.

Art. 58. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

Ingeval er een besluit tot wijziging in deze statuten moet worden genomen, wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het getal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig zijn of door hen niet het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist. Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Liquidatie.

Art. 59. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Vanaf het oogenblik der ontbinding worden geen nieuwe hypothecaire geldleeningen gesloten.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer akte tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie als commissie van liquidatie, onder toezicht van het college van commissarissen namens aandeelhouders en van eene commissie van 3 leden, benoemd uit en door houders van pandbrieven, opgekomen in eene vergadering, opgeroepen en geleid door den president-commissaris en aangekondigd als in art. 44 bepaald.

Aldaar brengen houders van pandbrieven voor elke volle f 1000 aan pandbrieven die zij vertegenwoordigen 1 stem uit, met dien verstande, dat ieder persoon hoogstens 6 stemmen mag uitbrengen.

De directie als liquidatrice geeft verslag en rekening en verantwoording betreffende hare liquidatie aan de hiervoren bedoelde vergadering.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door haar zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Bijzondere bepalingen.

Art. 60. In afwijking van het bepaalde in art. 17, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: d'Aumale baron van Hardenbroek van Hardenbroek, Clant, Grondhout, Kettlitz, van Loo, Meiners, jhr. de Muralt, Nijgh, Paul, jhr. mr. Prins van Westdorpe, jhr. Ram;

allen voornoemd, en tot directeuren de heeren:

1. mr. Harloff, en
2. jhr. Stern;

beiden voornoemd.

Het salaris van laatstgenoemden wordt voor het jaar 1906 bepaald door commissarissen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leiden, ten tijde als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Johannes van der Krogt, notarisklerk, en Lambertus Dirk Planjer jr., horlogemaker, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. W. H. A. Harloff, J. A. M. A. Grondhout, J. H. Th. O. Kettlitz, K. de Muralt, J. L. Stern; R. J. van der Krogt, L. D. Planjer jr., J. J. ter Laag Cz., notaris.

Geregistreerd te Leiden 27 Februari 1906, deel 196, folio 43 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Leidsche Hypotheekbank, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 132.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Phoenix" Nederlandsche fabriek van galvanisch vernikkelen, verkoperen en vijlenkapperij, te Heerenveen.

Op 23 Februari 1906 compareerden voor mij, jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, notaris, standplaats hebbende te Heerenveen, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:
Atze Jelte Overdiep, kassier, te Heerenveen;
Wieger Klazes Korf, vervener, te Nijehaske, en
Simon Wynouds Taconis, confiseur, te Heerenveen;
welke verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend 5 Februari 1906 n°. 10, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Phoenix" Nederlandsche fabriek van galvanisch vernikkelen, verkoperen en vijlenkapperij.

Art. 2. Zij is gevestigd te Heerenveen.

Art. 3. Zij heeft ten doel de voortzetting van al de zaken die als fabrikant en koopman tot nog toe worden gedreven door den heer Jacob Dionijs Nieuwenhuis, onder de firma Harmsen en Nieuwenhuis.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien tijd of opheffing vóór dien tijd; in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen, in den vorm, vereischt

voor wijziging van statuten en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, bestaande uit 40 aandeelen, ieder van f 500. Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting 20 aandeelen geplaatst. De resteerende aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na de dagteekening dezer akte; behoudens Koninklijke bewilliging kan deze termijn worden verlengd.

Van de gewone aandeelen worden genomen door de comparanten Wieger Korf, vervener, te Nijehaske, 3 aandeelen; Simon Wynouds Taconis, confiseur, te Heerenveen, 1 aandeel; Atze Jelte Overdiep, kassier, te Heerenveen, 11 aandeelen, en door den laatstgenoemde als mondeling gemachtigde van den heer Jan Piers van der Sluis, grondeigenaar, te Hemrik, 4 aandeelen, en mr. Jan Woltman, advocaat, te Heerenveen, 1 aandeel.

De volstorting op de aandeelen geschiedt bij het verlijden dezer akte.

Door den comparant Atze Jelte Overdiep worden in de vennootschap ingebracht:

ten eerste de fabrieksgebouwen met de daarbij behoorende machinerieën, gereedschappen, woonhuizen, erf en tuin, staande en gelegen te Nijehaske, kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie A, nos. 4357, 4358 en 4359, samen groot 11 aren 95 centiaren, voor een bedrag van f 15 000.

De inbrenger heeft den eigendom verkregen bij akte, verleden voor den notaris jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, te Heerenveen, 27 October 1905, en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Heerenveen 30 October daaraanvolgende, in deel 580, n°. 67;

ten tweede kantoormeubilair en wat verder behoort tot den inventaris der in volle werking zijnde fabriek voor f 600.

Commissarissen der vennootschap worden gemachtigd vorengenoemde onroerende goederen te verbinden door het aangaan eener hypothecaire leening, ten voordeele van voormelden heer Atze Jelte Overdiep, tot een maximum bedrag van f 10 000.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld en doorloopend genummerd.

Zij worden ingeschreven in dubbel gehouden registers.

Overdracht van aandeelen geschiedt ingevolge eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, die, door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam en woonplaats van den verkrijger bevattende, in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven. In dorso van het van het aandeel afgegeven bewijs, in art. 7 bedoeld, wordt de overdracht aangeteekend en door 2 commissarissen gewaarmerkt.

Art. 7. Van de aandeelen worden afgegeven gedrukte aandeelbewijzen, geteekend door commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 8. In geval van vergrooting van kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, als die mocht worden vereischt, hebben de aandeelhouders naar verhouding van hunne aandeelen recht van voorkeur.

Art. 9. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen.

Art. 11. De directeur wordt, op aanbeveling van commissarissen, door de algemeene vergadering benoemd, op voorwaarden en voor den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen, onverminderd de bevoegdheid van ontslag door de algemeene vergadering en schorsing door commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren. Elk jaar treedt 1 commissaris af, die echter herkiesbaar is.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen stellen onder goedkeuring van de algemeene vergadering het salaris van den directeur vast.

De directeur woont, op verzoek, de vergaderingen van commissarissen bij en heeft dan eene adviseerende stem.

Besluiten in vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt diens functie waargenomen door den president-commissaris.

Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt door commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien, totdat op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 6 weken na het ontstaan der vacature bijeen te roepen, eene nieuwe benoeming zal zijn geschied.

Art. 12. In afwijking van het bij het vorig artikel bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot commissarissen, de heeren Wieger Korf, vervener, te Nijehaske; Atze Jelte Overdiep, kassier, te Heerenveen, en Simon Wynouds Taconis, confiseur, te Heerenveen, en tot directeur, de heer Jacob Dionijs Nieuwenhuis, industrieel, te Heerenveen.

Art. 13. De directeur is belast met het dagelijksch beheer en de boekhouding van de zaken der vennootschap en de uitvoering der besluiten van commissarissen.

Hij houdt toezicht op den gang der zaken, pleegt overleg met commissarissen bij benoeming en ontslag van personen in dienst der vennootschap, alsmede bij vaststelling van hun loon.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; om eischende en verwerende op te treden, voor het aangaan van dadingen, voor aanneming van akkoorden en voor benoeming van scheidslieden is de toestemming van commissarissen noodig.

De directeur doet alle inkoopen, bestellingen en verkoopen van roerende zaken, die tot het doel dezer vennootschap behooren. Echter is voor elke bestelling of inkoop dier zaken, zoomede voor het deelnemen aan eene inschrijving op werken die bij aanbesteding worden gegund, de som van f 100 te boven gaande, de toestemming van commissarissen noodig. Krediet-operatiën, een bedrag van f 200 te boven gaande, vereischen de medeteekening van 2 der commissarissen. Echter hebben krediet-operatiën, f 1000 te boven gaande, alvorens voor de vennootschap bindend te zijn, de goedkeuring noodig der algemeene vergadering.

Voor elke andere rechtshandeling, die de vennootschap aan derden zou verbinden, heeft de directeur machtiging van commissarissen noodig.

De directeur mag noch in privé, noch voor eigen rekening, noch in gemeenschap met of in commissie voor anderen handel drijven in zaken of werkzaamheden verrichten die ook slechts maar in verwijderd verband staan tot het doel dezer vennootschap.

Art. 15. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Door den directeur wordt ieder jaar vóór 1 Maart, voor de eerste maal in 1907, eene winst-en-verliesrekening en eene balans opgemaakt.

De balans met winst-en-verliesrekening en bescheiden wordt aan den president-commissaris toegezonden, die zorg draagt dat een en ander, met het rapport der commissarissen, 10 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden vóór 1 Juni van ieder jaar.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering strekt den directeur tot geheele décharge wegens zijn over dat jaar gevoerd beheer.

Art. 16. Van de zuivere winst wordt eerst aan de aandeelhouders een dividend van ten hoogste 4 pct. op hunne aandeelen uitgekeerd.

Van hetgeen, na uitkeering van 4 pct. aan de aandeelhouders, overschiet, ontvangt de directeur 25 pct., commissarissen te zamen 20 pct., wordt 30 pct. gestort in het reservefonds, terwijl de resteerende 25 pct. aan aandeelhouders komen.

Als de hypothecaire schuld is gedaald tot f 5000, wordt de winst als volgt verdeeld: 4 pct. aan aandeelhouders, van het resteerende 35 pct. aan den directeur, 20 pct. aan commissarissen, 20 pct. aan het reservefonds en 25 pct. aan aandeelhouders.

Uit het reservefonds wordt aangevuld hetgeen te kort schiet voor het uitkeeren van 4 pct. aan de aandeelhouders.

Op voorstel van commissarissen kan de algemeene vergadering besluiten, van het reservefonds een bedrag te besteden voor aflossing van het verschuldigde waarvoor hypothecair verband is verleend.

Na aflossing der hypothecaire schuld wordt voortgegaan met de stortingen in het reservefonds, totdat daarin zich bevindt een bedrag van f 3000, waarna het vrijgevallen percentage der overwinst aan aandeelhouders wordt uitbetaald.

Dividenden niet binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling geïnd, vervallen ten voordeele der vennootschap.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, dat niet uit de reserve kan worden aangevuld, wordt in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn behaald alvorens het nadeelig saldo, waarmede de rekening is belast gebleven, weder geheel is aangezuiverd.

Art. 18. Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering wordt beraadslaagd en besloten over de financieele voorstellen van commissarissen en het dividend vastgesteld.

Omtrent de nog ongeplaatste aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden geplaatst, worden alsdan voorstellen gedaan.

Verder wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen die noodig zijn gedaan.

Tevens worden beslissingen genomen omtrent al de punten die aan de orde worden gesteld, indien $^1/_3$ der aanwezige aandeelhouders daartegen geen bezwaar maakt.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig oordeelen of de houders van 8 aandeelen daartoe het verzoek doen.

De aandeelhouders worden ten minste 14 dagen vóór elke vergadering bij circulaire daartoe opgeroepen.

De president-commissaris of, bij zijne afwezigheid of verhindering, de oudste in jaren der commissarissen, leidt de algemeene vergaderingen.

Aandeelhouders mogen, met inachtneming van het bepaalde

bij de tweede alinea van art. 54 Wetboek van Koophandel, op de vergaderingen door gemachtigden zich doen vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer stemmen uitbrengen dan bij art. 54 Wetboek van Koophandel is bepaald, terwijl iemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen wijzigingen dezer statuten voorstellen. Deze voorstellen kunnen echter niet worden behandeld dan in eene opzettelijke hiertoe belegde vergadering, welke door minstens de helft der aandeelhouders wordt bijgewoond.

Ingeval in eene zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig is, zal in eene minstens 8 en hoogstens 14 dagen daarna te beleggen vergadering de beslissing worden genomen door de alsdan aanwezige aandeelhouders.

De met de vereischte meerderheid aangenomen wijzigingen treden niet eerder in werking alvorens Koninklijke bewilliging is verkregen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, die alsdan te zamen als liquidateuren optreden.

Bij besluit tot ontbinding bepaalt de algemeene vergadering de belooning van de liquidateuren.

De liquidateuren zijn door de goedkeuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepalingen dezer akte bijeen te roepen, volledig gedechargeerd.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Heerenveen, op datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Petrus Johannes Fonk, notarisklerk, wonende te Nijehaske, en Jan Benink, zonder beroep, te Heerenveen, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk na voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Overdiep, W. Korf, S. W. Taconis; J. Benink, P. J. Fonk, S. van Beyma thoe Kingma.

Geregistreerd te Heerenveen 24 Februari 1906, deel 96, folio 103 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Phoenix" Nederlandsche fabriek van galvanisch vernikkelen, verkoperen en vijlenkapperij, te vestigen te Heerenveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Agentuur en handelmaatschappij, te Rotterdam.

Voor mij, Dirk Wisboom Verstegen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren:

1. Anthonie Johannes Dockheer, koopman, wonende te Rotterdam:
2. Pieter den Outer, boekhouder en administrateur, wonende te Rotterdam;
3. Izaak van den Engh, notarisklerk, wonende te Dordrecht, ten deze handelende als mondeling lasthebber van: *a.* den heer Johannes Jacobus Dockheer, zonder beroep, wonende te Middelburg; en *b.* den heer Abe van der Sluis, predikant, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden als hierna volgen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Agentuur en handelmaatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aan- en verkoopen van diverse goederen en agentuur- en commissiehandel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte

van oprichting, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 250.

Art. 5. Voorloopig worden slechts 106 aandeelen uitgegeven, waarvan 88 volgestort en op 18 waarvan gestort wordt 10 pct. De overige 94 bij den aanvang nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van af den aanvang der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging tot verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders mogen steeds hunne aandeelen of één of meer daarvan volstorten.

Van deze volstorting wordt op het aandeel en in de boeken der vennootschap melding gemaakt en deze vermelding op het aandeel door de directie en een commissaris onderteekend.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Zij worden doorloopend genummerd, door de directie met een commissaris onderteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon, alsmede formulier van overdracht.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, in te schrijven in de boeken der vennootschap; van deze overdracht zal tevens op het aandeel worden melding gemaakt.

Art. 8. De directie bepaalt met commissarissen voor ieder geval afzonderlijk de wijze waarop verloren gegane aandeelen door andere zullen worden vervangen, welke vervanging evenwel geen voordeel aan de vennootschap zal mogen opleveren.

Art. 9. In het maatschappelijk kapitaal wordt bij deze deelgenomen door de voornoemde heeren:

Anthonie Johannes Dockheer voor 80 volgestorte aandeelen, ter voldoening van welk bedrag door hem bij deze in de vennootschap worden ingebracht alle door hem vertegenwoordigde agenturen, alsmede de door hem thans gedreven wordende sigaren-, tabaks- en commissiehandel met al de daarbij behoorende handelsgoederen, kantoormeubelen en handelsrelatiën;

Pieter den Outer voor 4 volgestorte aandeelen;

Abe van der Sluis voor 4 volgestorte aandeelen;

Anthonie Johannes Dockheer nog voor 10 aandeelen;
Johannes Jacobus Dockheer voor 8 aandeelen.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, met of zonder toezicht van een of meer commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze door een der commissarissen vervangen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten allen tijde het recht heeft een of meer van hen of allen te ontslaan.

De in deze voorwaarden aan commissarissen toegekende bevoegdheden, verplichtingen en handelingen, zullen alleen van toepassing zijn voor het geval er een of meer commissarissen worden benoemd.

Wanneer er van directie sprake is, wordt hiermede de directeur bedoeld.

Art. 11. De directeur is, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Voor den aan- of verkoop van onroerende goederen en het bezwaren daarvan zal speciale machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zijn.

Art. 12. De directeur geniet, behalve het bepaalde bij art. 20, een vast salaris, door de algemeene vergadering vast te stellen; voor de eerste maal wordt dit salaris bepaald op f 1600 per jaar.

Art. 13. Directeuren en commissarissen worden geacht voor onbepaalden tijd te zijn benoemd.

Art. 14. Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn en gedurende hunne functie dit blijven.

Art. 15. De commissarissen genieten geen vast salaris, doch alleen na te melden aandeel in de winst.

Art. 16. Commissarissen hebben geen deel aan eenig beheer, voor zoover het hun bij deze akte niet is opgedragen; zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en waken voor de naleving der statuten; zij beslissen voorloopig in alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering dienaangaande beslist is.

Art. 17. Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Anthonie Johannes Dockheer voornoemd.

Boeken, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari; het eerste van het in werking treden tot 1 Januari 1907.

De boeken worden aan het einde van elk jaar afgesloten.

Jaarlijks wordt door de directie de balans en winst-en-

verliesrekening en rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar opgemaakt en in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld, nagezien en vastgesteld.

De goedkeuring hiervan strekt aan de directie en commissarissen tot décharge.

Op deze vergadering wordt tevens bepaald het dividend over het afgeloopen jaar en de winst en het verlies vastgesteld.

Het dividend wordt 3 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der directie.

Reservefonds.

Art. 19. Er wordt een reservefonds opgericht, hetwelk het eigendom der vennootschap blijft.

Bij verlies wordt dit in de eerste plaats afgeschreven van het reservefonds.

Zoodra en zoolang dit fonds met rente 20 pct. van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, wordt het aandeel der winst, daarvoor bestemd, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 20. De zuivere winst, namelijk de inkomsten, na aftrek van alle uitgaven, wordt verdeeld als volgt:

primo: aan de aandeelhouders 4 pct. van hunne aandeelen;

secundo: van hetgeen dan nog overblijft:

10 pct. voor het reservefonds;

60 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen;

25 pct. aan aandeelhouders.

Zijn er geen commissarissen, dan komen de aan hen toegekende 5 pct. aan de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Ieder jaar, uiterlijk in November, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directie of commissarissen beleggen evenwel algemeene vergaderingen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Deze worden ook gehouden op verzoek van 2 aandeelhouders, die daartoe hun verlangen schriftelijk kenbaar maken aan de directie of commissarissen.

Wordt op dit verzoek binnen 14 dagen geen vergadering belegd, dan zijn die aandeelhouders bevoegd zelven de oproeping te doen.

Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

Het houden van algemeene vergaderingen wordt bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders meegedeeld.

Art. 22. Voorstellen op de algemeene vergaderingen te behandelen worden minstens 10 dagen te voren aan de commissarissen of, bij gebreke van dien, aan de directie schriftelijk meegedeeld.

Stemmen.

Art. 23. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens het hierna bepaalde.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Evenwel zal niemand voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; geen bestuurder noch commissaris zal evenwel als gemachtigde bij stemming kunnen optreden.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 24. Indien er geen dekking kan plaats hebben uit het reservefonds, zal er, indien er een verlies van 50 of 75 pct. geconstateerd wordt, gehandeld worden overeenkomstig art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Bij verlies van 30 pct. geeft de directie terstond kennis aan commissarissen.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarin zijn vertegenwoordigd twee derden der geplaatste aandeelen, met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Bij niet voldoende vertegenwoordiging op die vergadering wordt eene tweede belegd binnen 4 weken, waarop alsdan bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist.

Alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijke besluiten van 29 December 1905 n°. 21 en 15 Februari 1906 n°. 47, bij uittreksels aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, 23 Februari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Jilles Johannes Anthonie van Helden, onderwijzer, en Cornelis Mijnders, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. J. Dockheer, P. den Outer, I. van den Engh; J. J. A. van Helden, C. Mijnders, D. Wisboom Verstegen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 24 Februari 1906, deel 164, folio 152 verso, vak 2.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

29 Dec. 1905 n°. 21. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 475;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Agentuur en handelmaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

15 Febr. 1906 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen; en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Agentuur en handelmaatschappij, te vestigen te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 December 1905 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Bajabang" (Société de cultures Bajabang), te Amsterdam.

Op 27 Februari 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. Egbert Wesselius Scholten, koopman, wonende te Bloemendaal, ten deze handelende:

a. als een der aansprakelijke vennooten van en mitsdien voor zijne te Amsterdam en te Batavia gevestigde handelsvennootschap onder de firma Geo Wehry & C°.;

b. als instaande en zich sterk makende voor den heer George Herman Mohr, koopman, wonende te Batavia;

II. Vicomte Georges de Saint-Jouan, grondeigenaar, wonende te Parijs, ten deze handelende eerstelijk voor zich zelf en ten andere als gemachtigde:

a. van den heer Alfred Jacobs, zonder beroep, wonende te Antwerpen, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs 21 Februari 1906;

b. van den heer medicinalrat dr. Emmanuel Merck, fabrikant en koopman, wonende te Darmstadt, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Darmstadt in deze maand Februari 1906;

c. van den heer dr. Emile Herman, arts, wonende te Valkenburg, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Valkenburg 24 Februari 1906,

alle welke onderhandsche akten van lastgeving, na door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Geo Wehry & Co., voor 200 aandeelen;

door den heer George Herman Mohr, voor 20 aandeelen;

door den heer vicomte Georges de Saint-Jouan, voor 20 aandeelen;

door den heer Alfred Jacobs, voor 300 aandeelen;

door den heer medicinalrat dr. Emmanuel Merck, voor 40 aandeelen;

door den heer dr. Emile Herman, voor 20 aandeelen;

te zamen voor 600 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1906, n°. 47, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Eerste Hoofdstuk

Oprichting en doel. Naam. Zetel. Duur der vennootschap. Inbreng.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „Bajabang" (Société de cultures Bajabang).

Art. 2. De zetel der vennootschap zal zijn te Amsterdam, met een bijkantoor te Parijs.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de cultuur van koloniale producten, op gronden gelegen op Java (met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjokarta), in het bijzonder op de gronden die in deze naamlooze vennootschap worden ingebracht en hierna in art. 4 nader worden omschreven; de beplanting dier gronden met caoutchouc en andere producten, de bereiding, het transport en de verkoop dier producten op zoodanige markt die wenschelijk en het meest in het belang der vennootschap zal geacht worden.

Art. 4. Door de firma Geo Wehry en C°. voornoemd, wordt in deze naamlooze vennootschap ingebracht het erfpachtsrecht op de navolgende gronden, te weten:

a. het perceel bekend onder den naam van „Bajabang I", gelegen in de residentie Preanger regentschappen, afdeeling Bandoeng, district Radjamandala, dessa Bajabang, kadastraal n°. 1, groot 214 bouws;

b. het perceel bekend onder den naam van „Bajabang II", gelegen als voren, kadastraal n°. 2, groot 543 bouws;

c. het perceel bekend onder den naam van „Bajabang III", gelegen als voren, kadastraal n°. 3, groot 524 bouws:

d. het perceel bekend onder den naam van „Bajabang IV", gelegen als voren, kadastraal n°. 4, groot 477 bouws,

te zamen 1758 bouws, benevens alle vaste en losse, levende of doode inventaris, die zich op het ingebrachte bevindt.

Deze inbreng geschiedt als volstorting op de 200 aandeelen waarvoor door de inbrengster in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, terwijl haar bovendien worden uitgereikt 400 winstaandeelen, zonder aanduiding van kapitaalswaarde, rechtgevende op 50 pct. in de overwinst, gelijk in art. 17 is gemeld.

De gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia, genoemd in art. 11, wordt gemachtigd om het erfpachtsrecht der voormelde perceelen, ten name dezer naamlooze vennootschap te doen overschrijven.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Over de voortzetting der vennootschap nà of de ontbinding op het bepaalde tijdstip, zal worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór dat tijdstip bijeengeroepen.

De aandeelhouders kunnen in eene algemeene vergadering, overeenkomstig de bepalingen van art. 25 dezer statuten, wettig besluiten de vennootschap vroeger te ontbinden.

Tweede Hoofdstuk.

Kapitaal. Aandeelen. Stortingen. Winstaandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 250.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 600 aandeelen.

De raad van bestuur beslist over de uitgifte der bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen, welke uitgifte echter niet beneden pari mag geschieden.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog mocht gevorderd worden, tot het vragen van welke verlenging de raad van bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Op de aandeelen, anders dan die waarvan de volstorting ingevolge art. 4 plaats heeft, wordt binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte van oprichting 25 pct. gestort.

De verdere stortingen zullen plaats hebben krachtens besluit van den raad van bestuur. Mededeeling zal hiervan minstens 14 dagen te voren aan de aandeelhouders worden gedaan,

Bovendien worden uitgegeven 400 winstaandeelen aan toonder, zonder vermelding van kapitaalswaarde, doorloopend genommerd, en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Deze winstaandeelen geven geen recht tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en geven slechts recht op het aandeel in de winst dat ten behoeve van die winstaandeelen bij de artt. 17 en 26 dezer statuten is bedongen.

Het aantal winstaandeelen bij deze statuten bepaald, kan nooit vermeerderd worden, zelfs in geval van vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en ook niet bij wijziging dezer statuten.

Art. 7. De aandeelen zijn ter keuze van den aandeelhouder op naam, of na volstorting aan toonder, doorloopend genommerd, en voorzien van de handteekening van 2 leden van den raad van bestuur; zij zijn onsplitsbaar, de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij elk aandeel en winstaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alles dragende het nommer van het aandeel of winstaandeel waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een bijzonder daartoe ingericht register, berustende ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Voor het geval een aandeel, winstaandeel, een talon of dividendblad mocht verloren raken, kan de raad van bestuur, na behoorlijke aankondigingen, na verloop van een jaar en een dag, aan den aanvrager een duplicaat uitreiken, indien deze alle bewijzen en waarborgen geeft, die in zoodanig geval van hem geëischt worden.

Art. 9. Indien een aandeelhouder de door hem verschuldigde storting niet ten vervaldage voldoet, is de raad van bestuur gemachtigd om na verloop van eene maand en na vruchtelooze aanmaning, de aandeelen van den nalatigen deelnemer voor zijne risico te doen verkoopen en om een gelijk getal aandeelen uit te geven, ter vervanging van die waarop de oorspronkelijke storting niet voldaan werd en welke laatsten na den verkoop waardeloos zijn. Hiervan zal aankondiging worden gedaan in

een te Amsterdam en een te Parijs verschijnend dagblad, waarna de in gebreke zijnde aandeelhouder zal vervallen zijn van zijne rechten en aanspraken op de vennootschap.

De vennootschap kan na verkoop van de aandeelen waarop de storting is achterwege gebleven en voor de som die dan nog verschuldigd blijft, den in gebreke zijnden aandeelhouder in rechten aanspreken.

Iedere storting wordt op de aandeelen aangeteekend en die aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend.

Art. 10. Overdracht van aandeelen op naam, wordt slechts door de vennootschap erkend, indien zij plaats heeft door eene overschrijving in het daartoe bestemd register.

De overschrijving geschiedt bij overdracht onder de levenden, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door overlijden, door eene authentieke akte, waaruit het recht van den verkrijger bewezen wordt.

De overschrijving aan toonder van aandeelen op naam kan slechts plaats hebben na volstorting op eene verklaring van den aandeelhouder of na zijn overlijden van zijn rechtverkrijgenden. De overschrijving van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam geschiedt door eene dergelijke verklaring.

Iedere overschrijving wordt op de aandeelen aangeteekend.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Derde Hoofdstuk.

Beheer der vennootschap.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 8 leden.

Deze bestuurders worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd, de heeren:

Alfred Jacobs voornoemd;

vicomte Georges de Saint-Jouan voornoemd;

medicinalrat dr. Emmanuel Merck voornoemd;

Iwan George Marie Joseph Wehry, grondeigenaar, wonende te Valkenburg, en

Fernand de Rijckman, doctor in de rechten, wonende te Parijs,

die, onverminderd de bepalingen van alinea 2 van art. 44

van het Wetboek van Koophandel, bij deze worden benoemd voor een tijdvak van 6 jaren.

De raad van bestuur is gemachtigd om zich, indien hij dit noodig acht, een 6de lid van dien raad toe te voegen, wiens benoeming echter aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders ter bekrachtiging moet worden voorgedragen.

De benoeming van den voorzitter van den raad van bestuur, alsook die van den gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia en zijne eventueele vervanging, geschiedt door den raad van bestuur.

In afwijking van het vorenstaande, wordt de heer George Herman Mohr, voornoemd, voor den tijd van 6 jaren benoemd als gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia.

De leden van den raad van bestuur moeten ieder eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die, tijdens den duur hunner functie, op naam moeten luiden en onvervreemdbaar zijn.

Deze aandeelen strekken aan de vennootschap tot waarborg voor hun bestuur en worden bij de vennootschap bewaard.

Art. 12. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in alle omstandigheden. Hij is belast met de leiding van alle zaken en als zoodanig bekleed met de meest uitgebreide macht en gemachtigd om al het noodige te verrichten, zonder eenige beperking noch voorbehoud.

De teekening van 2 bestuurders is noodig voor alle akten die de vennootschap verbinden en voor alle kwijtingen, behoudens de macht die de raad van bestuur onder zijne verantwoordelijkheid kan geven aan den gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia, aan een zijner leden of aan derden.

Alle uitgaven geschieden op last van den raad van bestuur, die te zijner tijd de noodige gelden ter beschikking van den gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia stelt.

Bovendien zijn aan den raad van bestuur voorbehouden:

het sluiten van leeningen op korten en op langen termijn. Deze laatsten moeten door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd;

de aanwijzing van de plaats en van de wijze van verkoop der producten;

de beslissing omtrent de uitbreiding en het verkrijgen van nieuwe gronden;

de bepaling omtrent de wijze van belegging der gelden.

De gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia is belast met de directie der onderneming en voorziet in de benoeming en het ontslag van het personeel aldaar.

Hij zendt maandelijks aan den raad van bestuur een staat der uitgaven en ontvangsten, een rapport omtrent de uitgevoerde werken en den algemeenen gang der zaken en houdt den raad van bestuur op de hoogte van alles wat de vennootschap betreft.

Tijdens den duur zijner functie moet de gedelegeerde van den raad van bestuur eigenaar zijn van 20 aandeelen op naam, die onvervreemdbaar zijn.

Art. 13. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, voorzien de nog in functie zijnde bestuurders tijdelijk in het beheer; in dat geval zal de eerstvolgende algemeene vergadering in de definitieve benoeming voorzien.

De raad van bestuur is belast met de boekhouding, de bewaring der kas en van alle stukken der vennootschap.

De leden van den raad van bestuur vergaderen telkens als de zaken der vennootschap dit vereischen en ten minste eenmaal per maand. Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geen bestuurder kan bij volmacht stemmen.

De besluiten zijn slechts geldig indien zij door minstens 2 bestuurders zijn genomen.

De notulen der vergaderingen zullen in een daartoe bijzonder boek worden ingeschreven en door de leden van den raad van bestuur geteekend worden.

Art. 14. Telken jare, te beginnen met de algemeene vergadering in 1912 te houden, treedt een der leden van den raad van bestuur af, volgens rooster, bij het lot vast te stellen; de aftredende bestuurder is herkiesbaar.

Art. 15. De raad van bestuur ontvangt 10 pct. van de winsten zooals bij art. 17 is omschreven, die hij tusschen zijne leden zal verdeelen zooals hij zal goedvinden, behoudens het recht der algemeene vergadering om later deze uitkeering te vermeerderen, wanneer zij dit raadzaam zal achten, hetzij door het toekennen van presentiegelden, hetzij op andere wijze.

Vijf pct. der winst wordt bovendien ter beschikking van den raad van bestuur gesteld ten behoeve van den gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia.

Vierde Hoofdstuk.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 4 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor den raad van bestuur.

Te rekenen van den dag der bijeenroeping der algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag dier vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan het bijkantoor der vennootschap te Parijs en eene kopie daarvan, ten kantore te Amsterdam, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Vijfde Hoofdstuk.

Winstverdeeling. Reservefonds.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen.

Van de zuivere winst komt eerst 5 pct. aan het reservefonds; daarna 6 pct. over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders.

Voor het geval de netto winst onvoldoende is om voormelde rente over het gestort kapitaal te voldoen, zal het daaraan ontbrekende, nadat de aan het reservefonds toekomende percenten zullen zijn gepreleveerd, worden voldaan uit de winst van volgende jaren, zonder bijberekening van rente.

Van het overschot komt:

10 pct. aan den raad van bestuur;

5 pct. ter beschikking van den raad van bestuur, voor den gedelegeerde van den raad van bestuur te Batavia,

terwijl het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

50 pct. aan de houders der winstaandeelen.

De betaling van het dividend zal geschieden ten tijde door den raad van bestuur te bepalen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 18. De uitkeering der 5 pct. aan het reservefonds zal ophouden, zoodra dit fonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Zij zal weder verplichtend worden indien het reservefonds, ten gevolge van de sommen die daaruit geput zijn, hetzij om den intrest op de aandeelen aan te vullen, hetzij om de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht geleden hebben te dekken, beneden voormeld cijfer mocht dalen.

Art. 19. Indien eenig dienstjaar met een nadeelig saldo mocht sluiten en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zoo zal de winst-en-verliesrekening met dat bedrag belast

worden en zal er geen winst worden uitgedeeld vóór dat het bedrag van dat verlies weder is ingewonnen.

Art. 20. Voor het geval 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verloren, zal de raad van bestuur onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden. Alles behoudens de bepalingen van art. 47 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel.

Zesde Hoofdstuk.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden, ter beslissing van den raad van bestuur, te Amsterdam of elders gehouden; zij worden gepresideerd door een der leden van den raad van bestuur.

De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt op de wijze als in art. 24 is gemeld, minstens 14 dagen te voren.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden uiterlijk in de maand Juni gehouden en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het rapport van den raad van bestuur over de handelingen in het afgeloopen boekjaar;
2. om de balans en de winst-en-verliesrekening na te zien en bij goedkeuring vast te stellen;
3. om zoo noodig te voorzien in de vervanging en benoeming van de bestuurders;
4. om te beraadslagen en te beslissen over alle andere voorstellen die in behandeling zullen worden gebracht.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, schriftelijk en onderteekend door 5 aandeelhouders, die te zamen minstens 20 aandeelen bezitten, minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den raad van bestuur worden ingeleverd.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor verkiezingen van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze meerderheid niet is verkregen, zoo wordt tot eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, overgegaan en zal hij gekozen zijn die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken zal de stemming herhaald worden; bij hernieuwde staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich in de algemeene vergaderingen door eenen anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze niet zij lid van den raad van bestuur.

Niettemin kunnen gehuwde vrouwen die aandeelhoudster zijn, door hare echtgenooten en minderjarigen en onder curateele gestelden, door hunne voogden en curators vertegenwoordigd worden.

Het bezit van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem; voor ieder 10-tal aandeelen dan men boven 10 aandeelen bezit, heeft men 1 stem meer.

In geen geval kunnen de aandeelhouders voor zich zelven of als gemachtigden van anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelen aan toonder moeten ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur aan te wijzen, worden gedeponeerd.

Van het verhandelende worden notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en 2 stemopnemers, die bij den aanvang der vergadering uit de ter vergadering aanwezige houders van het grootst aantal aandeelen, worden gekozen.

Art. 23. De raad van bestuur is verplicht eene buitengewone vergadering bijeen te roepen indien aandeelhouders, te zamen $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verzoeken.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 10 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden; de bepalingen van art. 24 zijn op deze vergaderingen toepasselijk.

Voor het geval de raad van bestuur in gebreke blijft eene vergadering op verzoek van aandeelhouders te beleggen, hebben deze het recht zelven de bijeenroeping te doen, en indien in eene door aandeelhouders belegde vergadering geen der bestuurders aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelven eenen voorzitter benoemen.

Zevende Hoofdstuk.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of mededeelingen aan aandeelhouders, geschieden door aankondigingen, eenmaal te plaatsen in een te Parijs en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Achtste Hoofdstuk.

Wijziging der statuten. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 25. De besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding voor den bepaalden tijd, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste $^3/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van $^3/_4$ der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Voor het geval in die vergadering geen genoegzaam aantal aandeelen vertegenwoordigd is, zal 14 dagen daarna eene nieuwe buitengewone vergadering worden gehouden.

De besluiten in deze vergadering genomen zullen geldig zijn, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met inachtneming van art. 21 dezer statuten en behoudens de Koninklijke bewilliging, in de gevallen bij de wet vereischt.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten eene bijzondere commissie daartoe te benoemen.

De algemeene vergadering waarin het besluit tot liquidatie genomen wordt, zal de som bepalen die aan liquidateuren als belooning zal worden toegekend.

Het voordeelig overschot der liquidatie, na afbetaling van alle lasten en schulden, zal komen ten voordeele der aandeelen voor het bedrag dat op de aandeelen gestort is.

Van het overschot komt: 50 pct. aan de aandeelen en 50 pct. aan de winstaandeelen.

De goedkeuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering, volgens de statuten bijeengeroepen, zal voor de liquidateuren tot décharge verstrekken.

Negende Hoofdstuk.

Diverse bepalingen.

Art. 27. Het bezit van een of meer aandeelen in deze vennootschap brengt van rechtswege mede onderwerping aan deze statuten, en aan de besluiten die op wettige wijze in de algemeene vergadering zijn genomen.

Art. 28. De aandeelhouders die buiten het Koninkrijk wonen, worden geacht domicilie te hebben gekozen in Nederland, ten kantore van den notaris, bewaarder der minute dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johann Diedrich Meiners, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. W. Scholten, Ct. G. de St. Jouan; J. J. v. Rossum, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreeerd te Amsterdam 2 Maart 1906, deel 261, folio 21 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Bajabang" (Société de cultures Bajabang), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij motorboot „de Pauw", te Amsterdam.

Op 17 Februari 1906 compareerden voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren François Theodoor Joseph Bouvy, zoutzieder, wonende te Bussum, en Leon Jean Marie Bouvy, zoutzieder, wonende te Muiden, ten deze handelende: ten eerste voor hunne te Amsterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma I. I. Bouvy en Zoon, waarvan zij de eenige beheerende en aansprakelijke vennooten zijn, en ten tweede voor zich in privé.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, waarvan een uittreksel met een dubbel van gezegd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Maatschappij motorboot „de Pauw."

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, in verhuur of anderszins eener motorboot.

Art. 3. De vennootschap, welke aanvangt met den datum van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, welke bij de uitgifte worden volgestort.

De aandeelen, alle geplaatst, luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de vennootschap onder de firma I. I. Bouvy en Zoon voornoemd voor acht aandeelen en door ieder der comparanten in privé voor 1 aandeel.

Als storting op de aandeelen kan door de comparanten worden ingebracht de motorboot *de Pauw*, of aandeelen daarin tegen taxatie en ten genoegen van de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nommers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarden.

Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde een of meer directeuren ontslaan.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoemen wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de vennootschap onder de firma I. I. Bouvy en Zoon, voornoemd.

Art. 8. Tot het koopen of vervreemden van eene motorboot,

het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van alle bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, ten minste een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, zulks verlangen. Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, ten minste een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde

dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Van de winst wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort kapitaal. Het resteerende wordt verdeeld als volgt: 10 pct. aan de directie en 90 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of indien alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn per aangeteekenden brief en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten: *a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak; *b.* tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak; *c.* tot ontslag van de directie, en *d.* tot wijziging der statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt dat minstens drie vierden der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn, terwijl tevens eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen wordt vereischt. Mocht het aantal vertegenwoordigde aandeelen geringer zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wie en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacob van

der Kamp en Petrus Smehuyzen, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) F. Th. J. Bouvy, L. J. M. Bouvy: J. van der Kamp, P. Smehuyzen, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Februari 1906, deel 397, folio 97 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij motorboot „de Pauw", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Time is money", te Rotterdam.

Heden, 2 Maart 1906, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Jules Cesar Degendt, expediteur en reeder, wonende te Gent, en

de heer Frederikus Wilhelmus Hasselo, sleepagent, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1906 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Time is money", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1935, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, die alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den

heer Degendt voornoemd voor 14 aandeelen, en door den heer Hasselo voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen, genomen door den heer Degendt, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot genaamd: *Time is money*, groot ongeveer 35 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 12 Februari 1906, in deel 123, n°. 50, en gebrand: 5174 Rott: 1906.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Degendt voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd zijn ten laste der vennootschap aan te gaan eene leening van ten hoogste f 9000 tegen eene rente van 5 pct. bij de Amsterdamsche scheepsverbandbank, onder eerste verband van het bij deze ingebrachte vaartuig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke

om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur, voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans, winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 Maart eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge, wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra, candidaat-notaris, en Johannes Lourens, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Degendt, F. W. Hasselo; J. Lourens, T. H. Veenstra, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Maart 1906, deel 395, folio 122 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1906 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Time is money", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. E van Raalte.

N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Flesschenfabriek „Delft" (voorheen Boers en Compagnie), te Vrijenban, nabij Delft.

Heden, 28 Februari 1906, compareerde voor mij, Pieter Bron, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hermanus Gerardus Wittebol, directeur van de naamlooze vennootschap: Flesschenfabriek „Delft" (voorheen Boers en Compagnie), wonende te Rijswijk, mij notaris bekend, in hoedanigheid van directeur van de te Vrijenban gevestigde evengenoemde naamlooze vennootschap, opgericht blijkens akte, 12 Juli 1887 voor den te Utrecht resideerenden notaris mr. Elisa Cornelis Unico de Balbian van Doorn verleden, op het ontwerp van welke bepalingen en voorwaarden de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 17 Juni 1887 n°. 42, gewijzigd blijkens akten, 7 Augustus 1889, 31 Juli 1890, 4 Maart 1891, allen voor den destijds te Delft resideerenden notaris Adrianus Johannes Bakker verleden, 30 Maart 1897 voor den destijds te Delft resideerenden notaris Willem Levinus Verschoor verleden en 3 Juli 1903 ten overstaan van mij notaris verleden; op de ontwerpen van welke akten van wijziging de Koninklijke bewilligingen zijn verkregen bij besluiten van 28 Juli 1889 n°. 27, 15 Juli 1890 n°. 24, 20 Februari 1891 n°. 23, 13 Maart 1897 n°. 35 en 22 Juni 1903 n°. 95; zijnde de voormelde akte van oprichting, zoomede de voormelde akten van wijziging met de betrekkelijke Koninklijke besluiten, boven aangehaald, respectievelijk in hun geheel opgenomen onder n°. 121 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 September 1887, n°. 215; onder n°. 153 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 12 September 1889,

n°. 215; onder n°. 218 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 18 September 1890, n°. 219; onder n°. 99 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 29, Maandag 30 en Dinsdag 31 Maart 1891, n°. 74; onder n°. 119 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 April 1897, n°. 85, en onder n°. 431 in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 17 Juli 1903, n°. 165.

En verklaarde de heer comparant bij dezen, als daartoe gequalificeerd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap van 22 Mei 1905, dat in gezegde vergadering met algemeene stemmen is besloten tot wijziging der artikelen van overeenkomst van de vennootschap, zooals hierna zal worden gezegd en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, welke is verkregen bij besluit van 9 Februari 1906 n°. 29.

En worden ten gevolge daarvan de navolgende wijzigingen aangebracht in de statuten, te weten:

Art. 4 te lezen als volgt:

„De vennootschap stelt zich ten doel: de fabricage en den verkoop van flesschen en andere glaswaren en van vuurvaste steen; voorts alle handelingen die daarmede in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn."

Art. 5 te lezen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 450 000, verdeeld in 1200 aandeelen, te weten 1000 gewone aandeelen ieder groot f 250 en 200 cumulatief preferente aandeelen ieder groot f 1000, welke aandeelen alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen zijn op naam of aan toonder en geteekend hetzij door den directeur en den boekhouder, hetzij door 2 directeuren, alsmede door 2 leden van den raad van commissarissen. De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven; van elken overgang dezer aandeelen wordt op dat register melding gemaakt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend; bovendien wordt van dien eigendomsovergang aanteekening op het aandeel gesteld, die door een directeur en 2 commissarissen wordt onderteekend.

Aandeelen op naam worden ten verzoeke der rechthebbenden aan toonder overgeschreven. Van zoodanige overschrijving geschiedt gelijke aanteekening als in de vorige alinea omschreven.

Het register van overschrijving der aandeelen zal gesloten zijn 14 dagen vóór elke algemeene vergadering tot na afloop dier vergadering.

Het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal en de uitgifte van obligatiën kunnen niet geschieden dan op voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen dezer akte goed te keuren, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover betreft het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal."

In art. 6 in plaats van „art. 31" te lezen: „art. 32".

In art. 7 in plaats van „ondeelbaar" te lezen: „ondeelbaar en onsplitsbaar".

In art. 9 de eerste alinea te lezen als volgt:

„Elk lid van den raad van commissarissen moet eigenaar zijn van een bedrag van ten minste f 2000 in preferente aandeelen, of f 3000 in gewone aandeelen, of f 1000 in preferente, benevens f 1500 in gewone aandeelen, welke aandeelen gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn en ten kantore der maatschappij of bij eene door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen financieele instelling moeten gedeponeerd blijven."

In art. 10 de 1ste en 2de alinea te lezen als volgt:

„De leden van den raad van commissarissen worden gekozen voor den duur van zooveel jaren als het aantal commissarissen bedraagt. Jaarlijks treedt één hunner af, volgens een rooster, de eerste maal door het lot geregeld. De aftreding heeft plaats onmiddellijk na afloop van de algemeene vergadering, waarop de verkiezing van commissarissen geschiedt.

Voor elke vacature biedt de raad, zulks wenschelijk achtend, eene niet bindende aanbevelingslijst van 2 candidaten aan de algemeene vergadering aan."

In art. 11 in plaats van „een voorzitter en een gedelegeerden commissaris" te lezen: „een voorzitter en een gedelegeerden commissaris, welke functiën vereenigbaar zijn".

In art. 12, in de eerste alinea, in plaats van „door de tot het nemen der besluiten medegewerkt hebbende commissarissen" te lezen: „door dezen en door den gefungeerd hebbenden voorzitter".

In de tweede alinea van dit artikel, in plaats van „De directeur en de boekhouder kunnen" te lezen: „De directie kan".

Art. 13 te lezen als volgt: „Tot den werkkring van den raad van commissarissen behoort in het bijzonder:

het toezicht op en de contrôle over het bestuur en beheer van de directie;

het onderzoek en de vaststelling van de door de directie over te leggen begrootingen en werkplannen, de aanstelling, de vaststelling der bezoldiging en het ontslag van het vast personeel, dat niet tot het eigenlijke arbeiders- maar tot het toeziend per-

soneel behoort, de aanstelling en ontheffing van den kassier der maatschappij, een en ander zooveel mogelijk op voorstel van en in ieder geval na gehoord te hebben de directie;

de goedkeuring van alle overeenkomsten tot levering van benoodigdheden voor de fabriek, een jaarlijks door commissarissen vast te stellen bedrag te boven gaande, de aanschaffing van gereedschappen en alle inventarisstukken het zelfde bedrag te boven gaande — alle uitbreidingen van gebouwen, ovens, bergplaatsen, los- en laadsporen enz. enz.;

de machtiging tot tijdelijke opneming van gelden, bezwaren en vervreemden van eigendommen der maatschappij;

de machtiging tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen;

de machtiging tot het voeren van processen;

de machtiging tot het aannemen van meerder arbeidspersoneel en tot het verwerken van meerdere materialen, dus tot uitbreiding van het fabrikaat boven het vastgestelde werkplan;

de machtiging tot verkoop beneden de bij het werkplan vastgestelde prijzen;

de vaststelling van alle premiestelsels, tot bevordering van zuinig beheer of vermeerdering van inkomsten;

de aankweeking van rente op de eventueel beschikbare kasgelden;

de tegeldemaking van aandeelen of obligatiën in portefeuille;

een en ander behoudens de bepalingen dezer akte."

In art. 14 in plaats van „Commissarissen zijn", te lezen: „De raad van commissarissen is".

In art. 15, de 3de en 4de alinea te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Dit gedelegeerde lid, tot hetwelk de directie zich dus in de eerste plaats te wenden heeft voor alle aangelegenheden, de eigen bevoegdheid van de directie overtreffende, ontvangt eene vaste toelage, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, alsmede vergoeding van krachtens opdracht van den raad van commissarissen gemaakte reis- en verblijfkosten.

De overige commissarissen ontvangen geen vaste bezoldiging doch alleen vergoeding der werkelijke reis- en verblijfkosten bij het bijwonen der vergaderingen van den raad en der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, of wanneer zij, krachtens een besluit van den raad van commissarissen of der algemeene vergadering, met eenig speciaal onderzoek belast worden, tenzij de algemeene vergadering anders beslist."

Art. 16 te lezen als volgt:

„Onder toezicht en contrôle van den raad van commissarissen, dus meer speciaal van den door dien raad aangewezen gedelegeerden commissaris, worden de zaken der maatschappij bestuurd en beheerd door een of meer directeuren.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

De raad van commissarissen doet voor die benoeming eene aanbeveling van 2 personen, waar buiten echter de benoeming kan geschieden.

Hun traktement wordt bepaald door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van commissarissen.

Elk der directeuren kan te allen tijde door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Het besluit tot schorsing kan slechts genomen worden in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering van den raad van commissarissen; en wanneer de meerderheid der in functie zijnde commissarissen zich daarvoor verklaart.

Onmiddellijk na de schorsing roept de raad van commissarissen, met opgave van de reden, de aandeelhouders op in eene buitengewone algemeene vergadering, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

In den gang van zaken wordt, bij tijdelijke verhindering of ontstentenis, zoowel als gedurende de schorsing van een der directeuren, door den raad van commissarissen en in dringende gevallen onmiddellijk door den gedelegeerden commissaris zoo noodig voorzien."

Art. 17 te lezen als volgt:

„Binnen de grenzen der bepalingen dezer akte vertegenwoordigt de directie de maatschappij zoowel in als buiten rechten, en is zij binnen diezelfde grenzen bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der maatschappij behooren.

Elk der directeuren moet zijn eigenaar van een bedrag van ten minste f 5000 in gewone of f 3000 in preferente of f 1000 in preferente en f 3000 in gewone of f 2000 in preferente en f 1500 in gewone aandeelen, welke aandeelen gedurende de waarneming zijner betrekking niet vervreemd mogen worden en onder berusting van een door den raad van commissarissen aan te wijzen persoon of financieele instelling blijven."

Art. 18 tot en met 20 te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Art. 18. De directie is bevoegd zich in de dagelijksche leiding der zaken door gemachtigden te doen bijstaan of zoo noodig vervangen, binnen de grenzen door den raad van commissarissen vast te stellen. Zoodanige volmacht wordt bij authen-

tieke akte, en met schriftelijke toestemming van alle commissarissen, verleend. Van de verleening of intrekking eener volmacht wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan."

„Art. 19. Alle stukken, de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap verbindende, worden geteekend hetzij door 2 directeuren, hetzij door 1 directeur en 1 gemachtigde, hetzij door 2 gemachtigden."

„Art. 20. Met inachtneming der door den raad van commissarissen vast te stellen regelen is de directie bevoegd al het blazers- en overige werkliedenpersoneel der fabriek aan te stellen, te schorsen en te ontslaan; schorsing van het vaste personeel, niet behoorende tot het arbeiderspersoneel, kan alleen geschieden nadat hiertoe door den gedelegeerden commissaris machtiging is verleend."

In art. 21, in de eerste alinea, in plaats van „De directeur" te lezen: „De directie" en in plaats van „Hij onderwerpt die uiterlijk in de eerste helft der maand Maart" te lezen: „Zij onderwerpt die in de maand Maart".

In de tweede alinea in plaats van „Hij" te lezen: „Zij".

Tusschen de tweede en derde alinea in te lasschen eene nieuwe alinea, luidende:

„De raad van commissarissen stelt deze stukken, indien hij dit noodig oordeelt of de algemeene vergadering zulks heeft bepaald, in handen van een accountant, die deze, zoo noodig, met de boeken en bescheiden vergelijkt en van zijne bevinding schriftelijk rapport uitbrengt."

Art. 22 te lezen als volgt:

„In de maand Mei van elk jaar wordt de gewone algemeene vergadering gehouden ter plaatse, door den raad van commissarissen te bepalen.

De ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, zijn bevoegd besluiten te nemen, die de afwezigen verbinden, mits zij niet strijdig zijn met de wet en behoudens de bepalingen dezer akte.

De aandeelhouders kunnen zich in eene buitengewone algemeene vergadering vereenigen, zoo dikwijls de raad van commissarissen of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen $^1/_{10}$ gedeelte van het in aandeelen geplaatst kapitaal vertegenwoordigend, dit vorderen.

In het laatste geval moeten de bedoelde aandeelen aan het bureau der maatschappij of ter griffie van het kantongerecht te Delft worden gedeponeerd en de voorstellen, welke in beraadslaging zullen worden genomen, ten minste ééne maand vóór de

bijeenkomst der vergadering aan den raad van commissarissenen aan de directie medegedeeld zijn. Is de vergadering niet binnen eene maand na het gedaan verzoek op een termijn van ten hoogste 14 dagen door den raad van commissarissen bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot de oproeping bevoegd en neemt een hunner in die vergadering het voorzitterschap waar.

Van elke algemeene vergadering wordt tijd en plaats uiterlijk 14 dagen te voren bekend gemaakt door toezending van een oproepingsbrief aan het laatst bekend adres van elk houder van een of meer aandeelen op naam, met vermelding zooveel mogelijk van de te behandelen voorstellen, alsmede door eene advertentie in minstens 2 door den raad van commissarissen aan te wijzen dagbladen.

De te behandelen voorstellen worden uiterlijk 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de fabriek te Vrijenban ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd."

Art. 23 te lezen als volgt:

„De raad van commissarissen biedt in de gewone algemeene vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan, die 14 dagen vóór de algemeene vergadering met het rapport van den accountant, indien dit is uitgebracht, ter inzage en onderzoek worden gesteld in handen eener commissie van 3 aandeelhouders, die, benevens 3 plaatsvervangende leden, op de vorige algemeene vergadering daartoe worden benoemd. De balans en de winst-en-verliesrekening, alsmede een afschrift van het vorengenoemd rapport van den accountant, worden daarenboven nedergelegd ter plaatse, bedoeld in art. 22.

Ingeval de leden en de plaatsvervangende leden der commissie van aandeelhouders verhinderd mochten zijn die rekening en verantwoording te onderzoeken, is de raad van commissarissen bevoegd, om dat onderzoek op te dragen aan andere aandeelhouders.

De algemeene vergadering bekrachtigt deze rekening en verantwoording, zoo daartoe termen zijn, na het prae-advies der voormelde commissie gehoord te hebben en dechargeert het bestuur; zij bepaalt, op voorstel van den raad van commissarissen, het bedrag van het dividend."

Na art. 23 twee nieuwe artikelen in te lasschen luidende:

„Art. 24. De besluiten tot:

vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal,

uitgifte van obligatieleeningen of van niet geplaatste obligatiën,

vervreemding of bezwaring van onroerende goederen, het

opnemen van gelden tot hooger bedrag dan de uitstaande vorderingen der vennootschap bedragen,

liquidatie der vennootschap, wijziging van de artt. 5, 22, 24, 32, 34, 36 en 37 dezer akte kunnen niet in behandeling worden gebracht in eene vergadering van aandeelhouders, dan na ter tafel te zijn gebracht in eene vergadering van houders van preferente aandeelen der vennootschap, en aldaar door houders van preferente aandeelen, vertegenwoordigend meer dan twee derden van het in preferente aandeelen geplaatst maatschappelijk kapitaal, te zijn goedgekeurd.

Indien zich houders van preferente aandeelen, te zamen vertegenwoordigend ten minste een-derde van het in preferente aandeelen geplaatst maatschappelijk kapitaal, tegen het voorstel verklaren, wordt dit geacht te zijn verworpen.

Is echter in de vergadering van houders van preferente aandeelen, alwaar deze voorstellen ter tafel worden gebracht, minder dan twee derden van het geplaatst preferent aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, zonder dat, ingevolge de vorige alinea, het voorstel geacht moet worden te zijn verworpen, dan wordt de beslissing over deze voorstellen aangehouden tot eene uiterlijk 4 weken later te houden vergadering van houders van preferente aandeelen. Deze vergadering zal bevoegd zijn over de aangehouden voorstellen bij eenvoudige meerderheid van stemmen te beslissen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd preferent aandeelen-kapitaal."

„Art. 25. De vergaderingen van houders van preferente aandeelen worden bijeengeroepen en geleid op dezelfde wijze als voor de vergaderingen van aandeelhouders der vennootschap is voorgeschreven. De voorschriften omtrent den toegang tot de vergadering, het aantal uit te brengen stemmen, de wijze van stemmen en zoo voort, ten aanzien der vergaderingen van aandeelhouders in deze akte opgenomen, zijn daarop toepasselijk, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

Art. 24 (oud) te nummeren art. 26 en in dit artikel de 2de alinea te doen vervallen en de 3de alinea als volgt te lezen:

„Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:
1 tot 7 aandeelen van f 250 1 stem:
8 tot 11 aandeelen van f 250 2 stemmen;
12 tot 15 aandeelen van f 250 3 stemmen;
16 tot 19 aandeelen van f 250 4 stemmen;
20 tot 23 aandeelen van f 250 5 stemmen;
24 of meer aandeelen van f 250 6 stemmen;
ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem."

De laatste alinea van dit artikel te vervangen door de twee navolgende alinea's:

„Tot de vergaderingen worden toegelaten alle aandeelhouders, de houders van aandeelen aan toonder, echter slechts dan, wanneer zij hunne aandeelen hebben gedeponeerd ten tijde en ter plaatse door den raad van commissarissen bij de oproeping te vermelden. Elk aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, mits deze vóór den aanvang der vergadering, ten genoegen van commissarissen, van zijne machtiging doet blijken.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door 2 aandeelhouders, staande de vergadering daartoe aan te wijzen, alsmede door den voorzitter der vergadering worden onderteekend."

Art. 25 (oud) te nummeren art. 27; de 2de en 3de alinea van dit artikel te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking der stemmen over eene zaak wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen, bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die de meeste en op een na de meeste stemmen verkregen en beslist de betrekkelijke meerderheid.

Bij staking van stemmen beslist het lot.'

Art. 26 (oud) te nummeren „art. 28".

Art. 27 (oud) te nummeren „art. 29" en in dit artikel in plaats van een vierde, te lezen „de helft".

Art. 28 (oud) te nummeren „art. 30".

Art. 29 (oud) te doen vervallen.

Art. 30 (oud) te nummeren „art. 31" en in dit artikel in de tweede alinea in plaats van „een gedeelte van de winst als bepaald in art. 31, op de reserverekening geboekt", te lezen: „door de algemeene vergadering vastgesteld of — en zoo ja tot welk bedrag — een gedeelte van het voor de deelhebbers bestemde aandeel in het overschot der winst op de reserverekening zal worden geboekt."

In de laatste alinea van dit artikel in plaats van art. 31, te lezen: „art. 32".

Art. 31 (oud) te nummeren „art. 32" en dit artikel te lezen als volgt:

„Onder winst wordt verstaan het voordeelig saldo der exploi-

tatierekening na aftrek der afschrijvingen bedoeld bij art. 31. Uit deze winst wordt allereerst aan de houders van preferente aandeelen een dividend van 7 pct. over het bedrag hunner stortingen uitgekeerd.

Is in eenig jaar de winst onvoldoende om dit dividend van 7 pct. ten volle betalen, dan zal in volgende jaren de winst in de eerste plaats worden aangewend om aan de houders van preferente aandeelen zoodanig bedrag uit te keeren, dat zij, met de vroeger ontvangen dividenden te zamen, sedert 1 Maart 1905 een dividend van 7 pct. per jaar over het bedrag hunner aandeelen hebben genoten.

Het winstsaldo, hetwelk nadat in voege omschreven over de preferente aandeelen het cumulatief dividend van 7 pct. is betaald, nog beschikbaar blijven, wordt, indien het 4 pct. van het in gewone aandeelen geplaatst kapitaal of minder bedraagt, ten volle aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd.

Bedraagt het winstsaldo meer dan 4 pct. van het in gewone aandeelen geplaatst kapitaal, dan geschiedt daarvan in de eerste plaats eene storting in een aflossingsfonds der uitgestelde schuld, totdat deze geheel is afgelost.

Hiertoe zal gebezigd worden 25 pct. van de meerdere winst of zooveel minder als noodig zal zijn om, met inbegrip van vroegere stortingen met rente in dat fonds, een bedrag te hebben gelijk aan zooveel maal f 400 als de vennootschap boekjaren telt, met bijberekening van 2 pct. intrest op intrest.

Indien de gelden van dit fonds niet afzonderlijk worden belegd, wordt telken jare dit fonds, ten laste der intrestrekening der vennootschap, gecrediteerd met 2 pct. rente.

Aan het einde van elke 5jarige periode worden de houders van uitgestelde schuld opgeroepen om te verklaren tegen welken koers zij hunne bewijzen voor inkoop verkrijgbaar stellen.

Na het einde der eerste 5 jaren mag geen aanbod aangenomen worden hooger dan 80 pct., 5 jaren later niet hooger dan 85 pct., 5 jaren daarna 90 pct., 5 jaar later 95 pct.

De goedkoopste aanbiedingen hebben de voorkeur tot aan het in het aflossingsfonds beschikbare bedrag. Wil niemand vroeger afgelost worden beneden pari, dan wordt met de geheele aflossing gewacht totdat de stortingen met de opgeloopen intrest f 8800 bedragen.

Het na de hiervoren omschreven uitkeeringen en eventueele storting nog beschikbaar overschot der winst wordt als volgt verdeeld:

30 pct. aan de houders van preferente aandeelen;
20 pct. aan de houders van gewone aandeelen;

20 pct. aan de directie, 4 pct. aan den gedelegeerden commissaris; 6 pct. aan de overige commissarissen, terwijl 20 pct. worden gesteld ter beschikking van directie en commissarissen, ten einde te worden aangewend in het belang van het personeel op zoodanige wijze als zij zullen vermeenen te behooren, zonder ten opzichte van die aanwending aan iemand eenige rekenschap verschuldigd te zijn, behoudens hunne verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 32 (oud) te nummeren „art. 33".

Art. 33 (oud) te nummeren „art. 34" en in dit artikel aan de eerste alinea, achter „gebracht" in te voegen de woorden „met inachtneming van de bepalingen dezer akte".

In de tweede alinea, in plaats van „een-vierde der aandeelen te lezen: „de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal".

In de derde alinea in plaats van „art. 28" te lezen: „art. 30" en achter het woord „alinea's in te voegen de woorden „alsmede op de stemming over de ontbinding".

Art. 34 (oud) te nummeren „art. 35" en in dit artikel in plaats van „den directeur" te lezen: „de directie".

Na art. 34 (oud) een nieuw artikel in te lasschen luidende:

„Art. 36. Indien bij liquidatie, na volledige betaling van de schulden der vennootschap, nog een saldo overblijft, zal dit in de eerste plaats worden aangewend om aan de houders van preferente aandeelen zoo mogelijk geheel, en anders ponds-pondsgewijze uit te keeren het door hen gestorte deel van het maatschappelijk kapitaal, benevens het dividend van 7 pct. per jaar, voor zoover dat niet sedert 1 Maart 1905 ten volle op die aandeelen mocht zijn betaald.

Het alsdan nog overblijvend bedrag wordt onder de gewone aandeelhouders verdeeld totdat deze het volle bedrag hunner aandeelen hebben terugontvangen.

Het daarna eventueel nog beschikbaar saldo wordt verdeeld op de wijze, in art. 32 ten aanzien van het overschot der winst bepaald."

„Art. 35" (oud) te nummeren: „Art. 37" en den aanhef van dit artikel te lezen als volgt:

„De algemeene vergadering, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, is, onder voorbehoud der daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, behoudens de bepalingen dezer akte, bevoegd te beslissen" en zoo voorts.

In de tweede alinea in plaats van „art. 28" te lezen: „art. 30".

De laatste alinea te lezen als volgt:

„De voorgestelde wijzigingen moeten in afschrift minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen

worden behandeld, aan het laatst bekend adres van elken houder van een of meer aandeelen op naam, worden toegezonden. Zij worden eveneens medegedeeld aan elken anderen aandeelhouder die daartoe het verlangen te kennen geeft."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rijswijk, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, en Hermanus Jacobus Reijers, notaris-klerk, beiden wonende te Delft, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze akte met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Wittebol; v. Gorkom, H. J. Reijers, P. Bron, notaris.

Geregistreerd te Delft 5 Maart 1906, deel 144, folio 198 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1906
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 349;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Flesschenfabriek „Delft" (voorheen Boers en C°.), gevestigd te Vrijenban, nabij Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juni 1903 n°. 95 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Noordzeebad „Zandvoort" te Amsterdam.

Op 1 Maart 1906 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

Caspar Trier, directeur der Maatschappij tot exploitatie van het Poolsch Koffiehuis, te Amsterdam, wonende aldaar; en

Johannes Franciscus Willem Stom, architect, wonende te Haarlem,

beiden aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den comparant Trier voor 200 aandeelen;

en door den comparant Stom voor 200 aandeelen.

De bedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1906 n°. 28, welk extract van gemeld Koninklijk besluit en welk ontwerp-statuten, aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Noordzeebad „Zandvoort" te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 60 jaren, ingaande op den dag van heden, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke

bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het exploiteeren van het Groote Badhuis en aanhoorigheden te Zandvoort, alsmede van andere hôtels en café-restaurants en buffetten, zoo direct als indirect, met al wat daartoe, in den ruimsten zin, behoort, daaronder begrepen het deelnemen in of het overnemen van andere vennootschappen of bedrijven, welke hetzelfde doel beoogen.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van ieder jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1906.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in minstens 2 dagbladen, waarvan minstens één te Amsterdam en minstens één te Haarlem verschijnt en door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 400 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 7. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de heeren Trier en Stom in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in deze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom afgestaan:

het hôtel Groote Badhuis met Bodega-gebouw, stal en koetshuis, gebouw voor baden met machinegebouw en bijbehoorend terras en grond, te Zandvoort, bekend bij het kadaster dier gemeente in sectie C, onder nos. 531, 1097, 1212, 1389 en 1390, en te zamen, volgens het kadaster, groot 1 hectare 48 aren en 38 centiaren;

welke perceelen aan de heeren comparanten Trier en Stom, elk voor de helft, in eigendom zijn opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem 14 December 1905, in deel 789, n^{0}. 63, van het afschrift eener akte van scheiding, denzelfden dag ten overstaan van mij notaris alhier verleden.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge be-

sluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd, worden vergroot.

Art. 9. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 10. De eigendom van één of meer der aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting, tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de, krachtens deze akte, bevoegde machten.

Art. 11. De vennootschap zal bevoegd zijn en het bestuur wordt bij deze gemachtigd, onder hypothecair verband van de onroerende goederen of een gedeelte daarvan, eene geldleening te sluiten ten laste der vennootschap, ten bedrage van hoogstens f 175 000, op het tijdstip en tegen zoodanige voorwaarden, als het bestuur, in overleg en met goedkeuring van den raad van commissarissen, raadzaam oordeelt.

Behoudens de in de vorige alinea verleende bevoegdheid is het bestuur tot het sluiten van geldleeningen, ten laste der vennootschap, en het verhypothekeeren harer onroerende goederen, uitsluitend bevoegd ten gevolge van machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

Directeur en commissarissen worden alle door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen en wel eerstgenoemde op de wijze in art. 22 te vermelden.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Caspar Trier, directeur der Maatschappij tot exploitatie van het Poolsche Koffiehuis te Amsterdam, en aldaar woonachtig,

en tot commissarissen de heeren mr. Gerard Adriaan Pieter Martinus van der Aa, particulier; Christiaan Johannes van Eyk, koopman, en Edward Anderson, koopman, allen wonende te Amsterdam.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

De directeur kan, bij afwezigheid of verhindering, tijdelijk, onder zijne verantwoordelijkheid, door één of meer speciaal gevolmachtigden worden vervangen, mits onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 14. Tot het verrichten van reparatiën aan de onroerende goederen der vennootschap en tot het aankoopen en completeeren van meubelen ten behoeve der vennootschap, voor zooverre dit laatste de som van f 500 te boven gaat, heeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Art. 15. De directeur kan aan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zooverre de schulden, waarvan of waarvoor wordt gekweten, meer bedragen dan f 1000, dan bijgestaan door den voorzitter van den raad van commissarissen, van welken bijstand door onderteekening moet blijken.

Art. 16. De directeur kan geene onroerende goederen ten behoeve der vennootschap koopen, noch hare onroerende eigendommen verkoopen of verruilen, dan met toestemming der aandeelhouders, gegeven op eene daartoe speciaal belegde algemeene vergadering.

De directeur heeft de bevoegdheid, uit op te nemen of andere gelden der vennootschap, van die aandeelhouders, die daartoe bereid worden gevonden, aandeelen in te koopen.

Deze inkoop mag niet geschieden dan met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders en niet beneden pari.

Art. 17. De directeur voert geene gedingen zonder vóórafgaande schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, voor zooverre deze laatste geen uitstel dulden, behoeft hij die machtiging niet.

Art. 18. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden geschiedt door den directeur, naar eigen goedvinden, terwijl de raad van commissarissen het maximum vaststelt der som, door den directeur te besteden voor salarissen van deze personen.

Art. 19. Nadere bijzonderheden betreffende de positie van den directeur, zullen door den raad van commissarissen geregeld worden.

Art. 20. Bij ontstentenis van den directeur kan de raad van commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De wijze van voorziening is geheel aan den raad van commissarissen overgelaten.

Art. 21. De directeur zal verplicht zijn 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap te deponeeren, ter plaatse door den raad van commissarissen vast te stellen.

Deze aandeelen zullen, tot hem na zijn ontslag als directeur volledige décharge van zijn beheer zal zijn gegeven, tot onderpand strekken voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Het zal den directeur vrijstaan ander solied onderpand, ter waarde van f 5000, te deponeeren.

De waarde van het onderpand zal echter de goedkeuring van den raad van commissarissen moeten wegdragen.

Art. 22. De directeur wordt, op eene niet-bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaar.

Hij is echter dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft ook het recht den directeur te ontslaan binnen den tijd waarvoor hij benoemd is, mits hem behoorlijk in de gelegenheid stellende zich te verdedigen.

Art. 23. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 40, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, telkens voor den duur zijner benoeming vast te stellen door de algemeene vergadering.

De bezoldiging van den bij deze akte benoemden directeur wordt, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 24. Jaarlijks treedt één der commissarissen, volgens rooster, af, doch is onmiddellijk herkiesbaar. Geen der commissarissen mag te gelijker tijd leverancier zijn der maatschappij.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 25. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls 2 der commissarissen dit noodig oordeelen en besluit bij meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve bij stemming over personen, in welk geval het lot beslist.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien deze dit verlangt.

Art. 26. De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent, met den secretaris, de van dit college uitgaande stukken.

Art. 27. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om, ten kantore der vennootschap, hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichting omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 28. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid om, wegens gegronde redenen, den directeur te schorsen.

Dit besluit moet binnen eene maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke, naar aanleiding daarvan, zoodanige besluiten neemt als zij zal noodig oordeelen.

Art. 29. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door den directeur, volgens instructiën van den raad van commissarissen, rentegevend worden belegd.

Alle geldswaarden of geldswaardige papieren, welke niet voor dagelijksche uitgaven benoodigd zijn, zullen worden bewaard in eene brandkast of in brandkasten, voorzien van 2 ongelijk werkende sloten, waarvan de eene sleutel in handen van den directeur, de andere in die van den voorzitter van den raad van commissarissen berust.

Alles onverminderd de bevoegdheid van den raad van commissarissen om te dien aanzien andere bepalingen vast te stellen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 30. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen, terwijl de secretaris van den raad van

commissarissen tevens secretaris van de algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe, minstens 8 dagen te voren, opgeroepen door den raad van commissarissen, bij aankondiging, te plaatsen in de in art. 5 bedoelde dagbladen.

Art. 31. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand April.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van commissarissen worden belegd zoodra hij dit noodig oordeelt, terwijl hij daartoe verplicht is op de vordering van den directeur of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt zal zij moeten worden belegd binnen eene maand, nadat het verlangen daartoe aan den raad van commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering zullen kunnen beleggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter en den directeur worden vastgesteld en geteekend.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in de derde alinea van dit artikel belegd, geen lid van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap en secretariaat.

Art. 32. Om op de algemeene vergaderingen stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, minstens 5 dagen te voren, op eene door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats deponeeren.

Om op die vergaderingen te worden toegelaten moeten zij hunne aandeelen of depotbewijs vertoonen.

Elk aandeel vertegenwoordigt ééne stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden mogen op-

treden; directeuren en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Ieder aandeelhouder, die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Art. 33. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

De minderheid, evenals de afwezigen, onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 34. In de gewone algemeene vergadering brengt de raad van commissarissen, bij monde van zijn voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelt den uitslag mede van zijn onderzoek betreffende de aan dit college door den directeur overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 35. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door den raad van commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel of aandeelen.

Art. 36. De raad van commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans. Winstverdeeling. Reservefonds.

Art. 37. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde van Maart, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

Deze laatste onderzoekt de stukken en keurt ze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van den raad van commissarissen, worden op de algemeene vergadering ter inzage gelegd van ieder aandeelhouder.

Daarenboven kunnen de aandeelhouders, op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, uit hun midden eene commissie van 3 leden benoemen, ten einde prae-advies uit te brengen over de eerstvolgende balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 38. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zooverre daarop voorkomende posten betreft, den directeur en den raad van commissarissen tot décharge van beheer.

Over deze balans en winst-en-verliesrekening mag de directeur zelf op geenerlei wijze stem uitbrengen.

Art. 39. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn wordt, voor zooverre deze toereikend blijkt te wezen, eerst door de aandeelhouders genoten 5 procent over het gestort maatschappelijk kapitaal.

Indien het saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar daartoe niet voldoende is, wordt het ontbrekende, voor zooveel mogelijk, aangevuld uit het reservefonds.

Art. 40. Hetgeen van de winst, na aftrek van 5 procent, in het voorgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

60 procent aan de aandeelhouders;

10 procent aan den directeur;

20 procent aan de commissarissen, onder hen gelijkelijk te verdeelen;

10 procent aan het reservefonds.

Art. 41. Het reservefonds wordt door den raad van commissarissen afzonderlijk geadministreerd en rentegevend belegd. De interesten welke dit fonds afwerpt, zullen telken jare weder daarbij worden gevoegd.

Art. 42. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 procent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde aandeel in de winst gelijkelijk verdeeld tusschen den directeur, de commissarissen en de aandeelhouders, waarbij elke van de 3 groepen als eene eenheid wordt beschouwd.

Art. 43. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren gemachtigde, direct na aankondiging, welke binnen 14 dagen nà de gewone algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 44. De dividenden en renten, welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar zijn geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap.

Wijziging statuten.

Art. 45. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte, of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 46. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door, met goedkeuring der algemeene vergadering, hem vervangende personen, en wel onder toezicht van den raad van commissarissen.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

De goedkeuring dier eindrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan aandeelhouders is uitgekeerd het volle bedrag hunner aandeelen, wordt, hetgeen alsdan overblijft, beschouwd als winst, en ontvangen hiervan:

aandeelhouders 69 procent;
de directeur 13 procent;
de commissarissen 18 procent.

Op deze vergadering zijn weder de gewone bepalingen van toepassing.

Art. 47. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, verandering brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 48. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden bij deze hun toestemming te geven om, voor zoover het onroerend goed betreft, de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore te Haarlem te doen geschieden bij uittreksel, en machtigen den heer Trier, comparant in deze, om op dat uittreksel de vereischte toestemming te onderteekenen.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Adam Meertens Eujen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als aan mij notaris bekende getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Trier, Joh. F. W. Stom; P. W. van der Ploeg, A. M. Eujen, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Maart 1906, deel 239, folio 128 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1906
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 348;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Noordzeebad „Zandvoort" te Amsterdam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Noorsche Gasmaatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 2 Maart 1906, compareerde voor mij, Abraham Johannes Terlaak, notaris in het eerste arrondissement der provincie Zuidholland, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Friedrich Herman Johan Roll, directeur der Maatschappij ter vervaardiging van gas-, water- en electriciteitsmeters, te Dordrecht, wonende te 's Gravenhage.

De heer comparant verklaarde, dat in de op 29 December 1905 gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: De Noorsche Gasmaatschappij, opgericht bij akte op 2 November 1904 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 26 October 1904 n°. 54, werd besloten tot wijziging der statuten dier vennootschap en hij comparant werd gemachtigd de betrekkelijke notarieele akte van wijziging te passeeren, zijnde bedoelde vergadering gehouden nadat op de op 2 December 1905 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders derzelfde vennootschap het voorstel tot statutenwijziging niet kon worden in behandeling genomen, als zijnde toen het volgens art. 24 der statuten vereischte kapitaal voor statutenwijziging niet vertegenwoordigd; van het verhandelde zoo in de op 2 December 1905 als in de op 29 December daaraanvolgende gehouden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, werd door mij notaris, blijkens akte van die data, proces-verbaal opgemaakt.

De heer comparant verklaarde thans, dat bedoelde wijzigingen — zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging

verleend bij besluit van 17 Februari 1906 n°. 5 — bestaan in de navolgende:

a. om den eersten zin van art. 5 te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 185 000, verdeeld in f 500 000 preferente aandeelen en f 685 000 gewone aandeelen.", en

b. om aan het slot van art. 11 toe te voegen:

„Commissarissen kiezen daarenboven uit hun midden 3 gedelegeerde commissarissen, die bij afwezigheid en ontstentenis van directeuren in het beheer voorzien en daarenboven namens het college van commissarissen het dagelijksch toezicht op het beheer der directie uitoefenen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, en van Samuel van Wijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, ten deze verzocht, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En hebben de comparant en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. H. J. Roll; van Nouhuys, S. van Wijk. A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Maart 1906, deel 291, folio 107 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1906 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Noorsche Gasmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 October 1904 n°. 54.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische koffiebranderij, te Rotterdam.

Op 10 Februari 1906 compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Friedrich Wilhelm Braun jr., particulier;
2. Alfred Larsen, technicus, en
3. Johan Nobel Wz., expediteur, allen wonende te Rotterdam

en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, terwijl op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, van welke bewilliging een uittreksel met een gelijkluidend exemplaar van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische koffiebranderij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het branden van koffie en den handel in koffie.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000, welke bij uitgifte worden volgestort.

Hierin wordt deelgenomen door den comparant Braun voor 10 aandeelen, den comparant Larsen voor 10 aandeelen en den comparant Nobel voor 5 aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot eenigen directeur benoemd de heer Braun voornoemd.

De dagelijksche leiding der zaken is opgedragen aan de directie, die daarbij moet volgen de instructiën, door de algemeene vergadering te geven.

Voor het aangaan van leeningen, het stellen der naamlooze vennootschap als borg, het verleenen van hypotheek of het vervreemden van onroerende goederen, behoeft de directie machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie geniet een vast salaris door de algemeene vergadering vast te stellen.

Algemeene vergadering.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen. De algemeene vergadering voorziet zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 8. Hetgeen na aftrek van alle kantoor- en bedrijfsonkosten, alsmede van het salaris van de directie en eventueele afschrijvingen, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt bepaald, resteert, wordt als winst beschouwd en onder de aandeelhouders verdeeld.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Jacob van der Kamp, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) F. W. Braun jr., Alf. Larsen, J. Nobel Wz.; F. W. A. J. van Peski, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Februari 1906, deel 397, folio 91 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906 n°. 26.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische koffiebranderij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 141.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Rumeensche Petroleummaatschappij (Société Pétrolifère Internationale Roumaine), te Amsterdam.

Op 27 Februari des jaars 1906 is voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

De heer Jacobus Nienhuys, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, particulier, wonende te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat in de vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Internationale Rumeensche Petroleummaatschappij (Société Pétrolifère Internationale Roumaine), gevestigd te Amsterdam, van 30 November 1905, waarvan blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot wijziging der statuten;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het passeeren dezer akte van wijziging, en verklaarde comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari 1906 nummer 5, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen zoodat zij thans zullen luiden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam:

Internationale Rumeensche Petroleummaatschappij (Société Pétrolifère Internationale Roumaine).

De vennootschap is gevestigd te Amsterdam; zij zal op andere plaatsen, ook in het buitenland, kantoren en administratieve zetels kunnen vestigen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

het in eigendom verkrijgen, exploiteeren en geheel of gedeeltelijk vervreemden van concessiën, petroleumbronnen, stoomboringen en raffinaderijen, alsmede het huren of in huur geven van de bovenbedoelde gronden, werken of inrichtingen;

het drijven van handel in ruwe of geraffineerde petroleum en hare nevenproducten;

het aanschaffen en exploiteeren van tanken, tankwagens of tankschepen, en van pijpleidingen en resevoirs;

het door — of voor rekening van — derden exploiteeren van het bovenstaande of van een of meer der bovenstaande zaken en al hetgeen tot al het bovenstaande kan gerekend worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 40 jaar, te rekenen van af den datum van oprichting en eindigende ultimo December 1939, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 6 000 000, verdeeld in 12 000 aandeelen van f 500, splitsbaar in onderaandeelen van minstens f 50.

Van het kapitaal is een bedrag van f 4 625 000 geheel geplaatst en volgestort.

Het geheele kapitaal zal moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 12 000; de onderaandeelen met toevoeging van eene letter.

De aandeelen mommers 1 tot en met 9250 zijn geteekend door 2 leden van den toenmaligen raad van bestuur.

De andere aandeelen zullen worden onderteekend door een directeur en door een der commissarissen.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel van 16 dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn afgeloopen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of voor elk onderaandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Aan de heeren Nienhuys en van Duinen zullen ter verdeeling tusschen de daarop rechthebbenden worden uitgereikt 6000 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, genummerd 1 tot en met 6000 en geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

Deze bewijzen geven recht op de daaraan bij deze statuten toegekende voordeelen.

Verloren gaan van stukken.

Art. 7. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten uit te geven, indien, nadat 3 maal van 3 maanden tot 3 maanden herhaalde aankondigingen in de bij art. 33 bedoelde nieuwsbladen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen of oprichtersbewijzen in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle kosten op oproepingen, afgifte der duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 5 en hoogstens 7 commissarissen.

Directeuren hebben de bevoegdheid om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, na verkregen goedkeuring van commissarissen, onderdirecteuren en procuratiehouders ten koste der vennootschap aan te stellen.

Ieder directeur moet, zoolang hij zijne betrekking bekleedt, houder zijn van 20 aandeelen.

Deze aandeelen strekken tot waarborg van het richtige beheer der directeuren en worden als onderpand ten behoeve der vennootschap afgegeven aan commissarissen en door deze in bewaring gegeven bij eene financieele instelling, ter keuze van commissarissen.

Die aandeelen zullen aan den rechthebbende worden terug gegeven na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening over het jaar waarin zijne functie als directeur is geëindigd.

Voor deze aandeelen wordt aan ieder der directeuren een bewijs afgegeven, geteekend door 2 commissarissen.

Op vertoon van dit bewijs kan de directeur als aandeelhouder stem uitbrengen in vergaderingen der vennootschap.

Behalve den waarborg, verkregen door het depot van bovengenoemde aandeelen, kunnen commissarissen eischen dat zij door iederen directeur in het bezit worden gesteld van eene polis van verzekering, ten behoeve der vennootschap af te geven door eene borgmaatschappij, ten genoegen van en tot beloop van een bedrag door commissarissen te bepalen.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

De benoeming geschiedt voor een tijdperk van 10 jaar.

Art. 9. Aan de directeuren is het bestuur der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en verbinden door hunne handelingen de vennootschap aan derden en omgekeerd.

Zij genieten eene vaste bezoldiging, welke door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, wordt vastgesteld, en genieten verder een zeker aandeel in de te behalen winsten, zooals in art. 25 dezer statuten is bepaald.

Art. 10. Commissarissen kunnen eischen dat de onderdirecteuren, procuratiehouders en beambten der vennootschap, aan wie geldelijk beheer is toevertrouwd, overleggen eene ten behoeve der vennootschap gesloten polis bij eene borgmaatschappij, tot zekerheid van hunne geldelijke verantwoordelijkheid, alles ten genoegen van commissarissen.

Art. 11. Behalve in de bij de statuten voorziene gevallen behoeft de directie de goedkeuring van commissarissen tot:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van concessies;

b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

c. het vaststellen der vaste bezoldigingen van de onderdirecteuren en procuratiehouders.

Art. 12. De directeuren kunnen om gewichtige redenen of

wel om ongeschiktheid ten gevolge van langdurige ziekte in hunne betrekking worden geschorst, bij een besluit door de meerderheid van commissarissen te nemen.

Binnen eene maand na het nemen van zoodanig besluit wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

De vergadering beslist over de al of niet opheffing der schorsing; in het laatste geval is de geschorste uit zijne betrekking ontslagen.

Van af het ontslag vervalt elke aanspraak op bezoldiging, tantième of welke schadevergoeding ook.

De onderdirecteuren en procuratiehouders kunnen om dezelfde redenen als boven omschreven door directeuren worden geschorst.

Tot hun ontslag is noodig de goedkeuring van commissarissen.

De directeur die zijne betrekking wenscht neder te leggen is gehouden om hiervan ten minste 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Telken jare, maar voor het eerst in de algemeene vergadering van het jaar 1908, treedt één der commissarissen af, volgens door hen voor de eerste maal door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Bij vacature benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

De commissarissen stellen voor zich een huishoudelijk reglement vast.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en zijn plaatsvervanger, die telken jare aftreden en herkiesbaar zijn.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen, die ingevolge zijne instructie door den secretaris bijeengeroepen worden.

De secretaris wordt door commissarissen benoemd en geniet eene vaste bezoldiging door commissarissen te bepalen.

Hij houdt de notulen der vergaderingen en is belast met de correspondentie, die door den voorzitter geteekend en door hem gecontrasigneerd worden.

De secretaris van commissarissen kan buitendien nog met andere werkzaamheden ten behoeve der vennootschap belast worden en daarvoor salaris genieten.

De commissarissen genieten het hun toekomend aandeel in de overwinst, overeenkomstig de bepalingen van art. 25 der statuten. Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 15. De commissarissen vergaderen te Amsterdam, minstens éénmaal in de 3 maanden of zoo dikwerf de voorzitter of 2 commissarissen dit wenschelijk achten, en besluiten bij meerderheid van stemmen der aanwezigen.

In geval van staking heeft de voorzitter beslissende stem.

De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping 1 dag te voren plaats hebben.

Alle besluiten der vergadering worden in de notulen opgenomen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo zij daartoe zijn uitgenoodigd en gehouden aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en bescheiden over te leggen. Directeuren brengen eene adviseerende stem uit.

Art. 16. In spoedeischende gevallen kan het oordeel van commissarissen schriftelijk of telegraphisch gevraagd worden.

In zulke gevallen gelden de schriftelijke of telegraphische adviezen als stemmen en worden die adviezen in het notulenboek overgenomen.

Wanneer er tusschentijds in het college van commissarissen eene vacature ontstaat, kan in deze worden voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders; de aangebleven commissarissen oefenen inmiddels de functie uit in deze statuten aan commissarissen opgedragen.

Voorziening in de vacature moet plaats hebben wanneer het aantal commissarissen is gedaald beneden de 5.

Art. 17. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de kantoren, ondernemingen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren en bescheiden en tot het nemen of doen nemen van afschriften en uittreksels daarvan. Zij hebben het recht steeds opname te doen van de kassen.

Vergaderingen.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen.

Zij worden minstens 14 dagen te voren aangekondigd bij advertentie in de nieuwsbladen, hierna in art. 33 bedoeld.

De punten van behandeling moeten gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders hebben gelegen ten hoofdkantore der vennootschap.

Geen andere voorstellen kunnen in behandeling worden genomen dan die welke op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen, terwijl voorstellen van aandeelhouders daarenboven minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering schriftelijk bij den voorzitter van commissarissen moeten zijn ingediend.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand November.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden:

1. zoo dikwerf de directie of de commissarissen zulks verlangen;

2. indien aandeelhouders, minstens $^1/_3$ van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en zulks ten genoegen van commissarissen bewijzende, dit aan den voorzitter van commissarissen verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen.

In het eerste geval zullen commissarissen in spoedeischende gevallen de bevoegdheid hebben den termijn bedoeld in alinea 2, van 14 dagen terug te brengen tot 8 dagen.

Op deze vergaderingen — op verkorten termijn opgeroepen — kunnen alleen worden behandeld de voorstellen waarvoor die vergaderingen zijn belegd.

In het tweede geval wordt de vergadering gehouden binnen 8 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer de vergadering binnen dien termijn niet is gehouden, hebben de aandeelhouders het recht zelven de vergadering te houden.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door dengene die hem vervangt.

Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen.

De notulen der vergadering worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 19. Alleen aandeelhouders die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen, mits zij hunne aandeelen minstens 6 dagen vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs zullen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld.

Elk aandeel van f 500 of onderaandeelen te zamen dat bedrag beloopende, geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen en als

schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien voor elken lastgever meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Stemming.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten, waarin volgens het oordeel der vergadering de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten en als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd tusschen de 2 of meerdere personen, die bij de tweede stemming respectievelijk de meeste of een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan nog dan beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni.

De directeuren, die steeds moeten zorgen dat alle boeken bijgewerkt zijn, maken uit die boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op, die met de noodige bescheiden uiterlijk op 1 November aan het oordeel van commissarissen onderworpen worden, die daarover schriftelijk rapport uitbrengen.

De boeken en bescheiden zullen door een door commissarissen aan te wijzen accoutant worden geverifieerd.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 18 hiervoor, wordt door directeuren over de balans en winst-en-verliesrekening verslag uitgebracht.

Acht dagen vóór de vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening ter plaatse door commissarissen aan te wijzen,

ter inzage van aandeelhouders moeten liggen, met het rapport van commissarissen.

De algemeene vergadering beslist over die stukken; hare goedkeuring strekt tot décharge voor directeuren en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen met de macht om met de directeuren en de commissarissen die balans en winst-en-verliesrekening te herzien en daarna namens de algemeene vergadering, die balans en winst-en-verliesrekening opnieuw vast te stellen en goed te keuren en de directeuren en commissarissen wegens alle door hen verrichte handelingen over het afgeloopen boekjaar te déchargeeren.

Art. 24. Indien blijkt dat er een verlies geleden is, gelijkstaande aan 50 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden of met het aldus verminderde kapitaal worden voortgezet, onder voorbehoud dat daartoe de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, wordt verkregen en zulks met inachtneming van het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Winst.

Art. 25. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten, afschrijvingen en reserves.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst afgezonderd een bedrag voldoende om aan aandeelhouders uit te keeren 6 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

Daarna zal worden afgezonderd een bedrag van hoogstens f 100 000, ter beoordeeling van commissarissen, tot vorming van een reservefonds.

Van hetgeen na aftrek van een en ander overblijft genieten:

de aandeelhouders 65 pct.;
de houders van oprichtersbewijzen 20 pct.;
de directeuren 10 pct.;
de commissarissen 5 pct.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 3 000 000 bedraagt, zal het daarvoor bestemde deel in de overwinst op de hierboven omschreven wijze worden verdeeld tusschen aandeelhouders, houders van oprichtersbewijzen, directeuren en commissarissen.

De algemeene vergadering kan, op voorstel van commissarissen, een voorloopig dividend betaalbaar stellen.

Art. 26. Het reservefonds zal door commissarissen afzonderlijk worden beheerd en rentegevend worden belegd.

De rente van het reservefonds wordt tot versterking der reserve aangewend.

Art. 27. De aan commissarissen toegekende percenten worden gelijkelijk door hen genoten.

Art. 28. De dividenden worden uitgekeerd binnen eene maand na de vaststelling.

Van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling wordt kennis gegeven bij advertentie in de hierna in art. 33 bedoelde nieuwsbladen.

Dividenden en alle andere winstuitkeeringen waarvan in deze statuten sprake is, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten, liquidatie.

Art. 29. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met twee-derde der uitgebrachte stemmen goedgekeurd worden.

Elk voorstel tot verandering der statuten wordt textueel met de toelichting gedrukt en 2 weken vóór de vergadering voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld, aan het kantoor der vennootschap en daar waar commissarissen verder zullen bepalen.

Art. 30. Indien de in het voorgaand artikel genoemde vergadering niet voltallig is, wordt na verloop van 4 weken eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen, dan met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 31. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door directeuren onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Bij de oproeping tot — en stemming in — die vergadering gelden de bepalingen dezer akte.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet worden gehouden dan minstens 2 maanden nadat die rekening ter plaatse, door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders heeft ter inzage gelegen.

Ingeval de vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, waarvan 1 te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en 1 door eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de vergadering, welke 2 aldus benoemden den derden zullen aanwijzen. Mochten deze 2 het over de keuze van den derde niet eens worden, dan beslist het lot wiens candidaat als derde arbiter zal optreden.

Van hetgeen bij liquidatie overblijft wordt afgezonderd een bedrag, voldoende tot terugbetaling der aandeelen, met toevoeging van zoodanig bedrag als zij gedurende den loop der vennootschap aan dividenden minder mochten hebben ontvangen dan 6 pct. per jaar.

Van het daarna overblijvende komt ten goede:

aan aandeelhouders 40 pct.;
aan houders van oprichtersbewijzen 50 pct.;
aan directeuren 5 pct.;
aan commissarissen 5 pct.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen waarover niet binnen 6 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zullen de liquidateuren door die storting ook voor die betaling zijn gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 33. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden door eens herhaalde advertentie, met tusschenruimte van ten minste 4 dagen, te plaatsen in 2 in Nederland verschijnende nieuwsbladen, door de commissarissen aan te wijzen.

Art. 34. De kosten van oprichting, met al wat daartoe behoort, komen niet ten laste der vennootschap.

Art. 35. Elk verschil omtrent de uitlegging dezer statuten wordt beslist door de algemeene vergadering.

Overgangsbepaling.

De ingevolge wijziging van art. 4, wegens vergrooting van het maatschappelijk kapitaal van f 3 000 000 tot f 6 000 000 te creëeren nieuwe aandeelen, deelen, voor zooverre zij uitgegeven worden, voor het eerst mede in de winst over het boekjaar 1902/1903, gelijk die uit de in 1903 vast te stellen balans zal blijken, met dien verstande dat de oude aandeelen 4 pct. als remuneratie voor de verloopen 4 maanden zullen genieten, hetgeen hun uitgekeerd zal worden na verkrijging der Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging.

De winstberekening van het boekjaar 1902/1903 zal in dier voege geschieden, dat de nieuw uit te geven aandeelen in verband met alinea 2 van art. 25 der statuten, geacht zullen worden, evenals de oude aandeelen, reeds 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen te hebben ontvangen.

Van de 6000 nieuwe aandeelen kunnen uitgegeven worden 3250 aandeelen, de overige 2750 aandeelen zullen in portefeuille blijven tot tijd en wijle de algemeene vergadering besluit tot het uitgeven daarvan; zij zullen echter nimmer onder pari mogen uitgegeven worden.

De 3250 aandeelen mogen alleen uitgegeven worden tegen aandeelen van de Aurora Société Anonyme pour l'industrie et le Commerce du Petrôle à Bucarest, aandeel tegen aandeel, welke aandeelen der Aurora bij de Internationale Rumeensche Petroleummaatschappij in portefeuille blijven.

De over te nemen aandeelen „Aurora" moeten voorzien zijn van coupon n°. 3, voor de aandeelen der eerste serie, en van coupon n°. 2, voor de aandeelen der tweede serie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Messie en Anthonius Fredericus van Kampen, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Nienhuys; P. Messie, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1906, deel 261, folio 19 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1906
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Internationale Rumeensche Petroleummaatschappij (Société Pétrolifère Internationale Roumaine), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1903 n°. 3 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Eerste Hollandsche Groenten-exportmaatschappij, te Broek op Langendijk.

Voor mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde de heer Henricus Jacobus Houtkooper, wonende te Broek op Langendijk, directeur van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Eerste Hollandsche Groenten-exportmaatschappij, gevestigd te Broek op Langendijk, opgericht bij akte, 3 Juli 1903 voor den ondergeteekenden notaris verleden; op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

die verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 Augustus 1905 gehouden te Amsterdam, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, en dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 December 1905 n°. 26, en van welk besluit een extract aan deze minute is vastgehecht;

dat de gewijzigde statuten thans luiden als volgt:

Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Eerste Hollandsche Groenten-exportmaatschappij.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. den handel in groenten in uitgebreiden zin;

2. het exploiteeren van één of meer inrichtingen tot het inmaken van alle daarvoor geschikte land- en tuinbouwvoortbrengselen;

3. en verder alles, wat geacht kan worden tot de zaken der vennootschap te behooren.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Broek op Langendijk.

Art. 4. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaar, te rekenen van den dag van het verlijden der gemelde akte van oprichting, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór ultimo Mei 1933, zal beslist worden of de vennootschap op den bepaalden tijd ontbonden of voortgezet wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die vereischt mocht zijn.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 serieën, ieder van f 10 000 of 200 aandeelen, ieder van f 500.

Bij het verlijden dezer akte van wijziging der statuten zijn 2 serieën van 20 aandeelen en 10 aandeelen der 3de serie of f 25 000 geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1913.

De raad van commissarissen is bevoegd tot het uitgeven der aandeelen.

Deze termijn kan verlengd worden op de wijze, bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel bepaald, na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij de uitgifte der overige serieën hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

De directie moet ten minste 10 en ieder der commissarissen ten minste 4 aandeelen in de naamlooze vennootschap bezitten.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijs en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Zij worden geteekend door den directeur en door één der commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Bij het in het ongereede raken van aandeelen is het bestuur bevoegd nieuwe aandeelen daarvoor in de plaats te geven, onder zoodanige waarborgen, als het bestuur in ieder bepaald geval zal noodig achten.

De nieuwe aandeelen dragen hetzelfde nummer als die, waarvoor ze in de plaats worden gegeven, met vermelding van het woord „duplicaat".

Door uitreiking van nieuwe worden de vervallen aandeelen waardeloos.

Alle kosten komen ten laste van den persoon, wiens aandeel in het ongereede is geraakt.

Het bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaar.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treedt één der commissarissen af volgens den rooster, zooals die is opgemaakt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 8 Juli 1904.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Die, ter vervulling eener buiten den bij den rooster bepaalden tijd opengevallen plaats, tot lid van den raad van commissarissen is verkozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is verkozen, zou hebben moeten aftreden.

Voor de eerste maal werd, in afwijking met het bepaalde bij dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeur de comparant Henricus Jacobus Houtkooper, en tot commissarissen de heeren Cornelis Swager Janszoon, grondeigenaar, wonende te Heerhugowaard, en Dirk Schuytemaker Pieterszoon, directeur eener kaasfabriek, wonende te Grosthuizen, gemeente Avenhorn.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; wordt de directie uitgeoefend door meer dan één directeur, dan is hunne gezamenlijke medewerking vereischt om de vennootschap te verbinden; zij zijn echter, elk afzonderlijk, bevoegd, namens de vennootschap, voor kwijting te teekenen.

Art. 9. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur bedraagt minstens f 1250.

Wanneer de benoeming van een tweeden directeur noodzakelijk zal blijken, zal de duur zijner benoeming en diens bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geregeld.

De jaarlijksche bezoldiging van elk der commissarissen bedraagt minstens f 50. Verder wordt aan ieder hunner, voor elke bijgewoonde vergadering van den raad van commissarissen, eene vergoeding van f 2,50 toegekend.

Art. 10. De directie heeft schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het voeren van proceduren en het aangaan van dadingen;

b. voor het aangaan van een handelskrediet, indien tot meerdere zekerheid daarvan krediet-hypotheek wordt verleend, terwijl zij machtiging noodig heeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het koopen en verkoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap en het uitgeven eener obligatieleening.

Het is den directeur of den directeuren niet geoorloofd, tenzij met toestemming van de raad van commissarissen, betrekkingen te bekleeden of zaken uit te oefenen, welke geacht kunnen worden mededinging te doen aan of gemeenschap te hebben met de betrekking van directeur dezer vennootschap, zulks ter beoordeeling van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directie regelt het geheel bedrijf der onderneming; zij benoemt en ontslaat personeel, stelt de bezoldiging van ieder vast en is gerechtigd tot aan- en verkoop van producten, voor zoodanige prijzen, als zij goedvindt.

De raad van commissarissen is verplicht in alle gevallen waar de directie zulks verlangt, advies en beslissing te geven.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd één of meer directeuren, wegens wangedrag of wanbeheer, te schor-

sen. De raad is in dit geval verplicht, binnen ééne maand nà de schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke vergadering de redenen der schorsing worden medegedeeld, en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur.

Totdat in de vacature voorzien is, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming van de functie van den geschorsten of ontslagen directeur.

Art. 13. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handeling van de directie. De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de eigendommen en het kantoor der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur of directeuren om inlichtingen te vragen, welke de directeur verplicht is te geven.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt de volgorde, waarin dezen, bij afwezigheid of verhindering, door de overige leden worden vervangen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert minstens éénmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 leden, of de directie dit noodig acht.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. In deze, en evenzoo in eene voltallige vergadering wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Evenwel heeft bij staking van stemmen ieder commissaris het recht de beslissing omtrent het voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen en andere stukken van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen uitgaande, worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juni tot 31 Mei.

Jaarlijks, op 31 Mei, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen, uiterlijk op ultimo Juli daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van den raad van commissarissen wordt gesteld.

Deze onderzoekt de balans, winst-en-verliesrekening en brengt daaromtrent prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans, winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans-, winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar, en tot décharge van commissarissen, wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. De winst, na aftrek van het salaris van de directie en commissarissen, wordt verdeeld als volgt:

eerst bekomen, voor zoover toereikend, de aandeelhouders 4 procent van het door hen gestorte kapitaal. Voor aandeelen, uitgegeven in den loop van het boekjaar, wordt uitgekeerd in verhouding tot den tijd, gedurende welke zij uitgegeven zijn geweest.

Van het overblijvende komt:

35 procent aan den eersten directeur;
15 procent aan commissarissen;
40 procent aan de aandeelhouders;
10 procent aan het reservefonds.

Deze winstverdeeling heeft plaats, met dien verstande, dat aan commissarissen geen salaris wordt uitgekeerd, wanneer aan aandeelhouders geen 4 procent van het gestorte aandeelenkapitaal kan worden uitgekeerd.

Art. 17. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die daarvoor belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangevuld.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging in dagbladen bedoeld in art. 23, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Vergaderingen.

Art. 19. Vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden bij voorkeur te Broek op Langendijk, in het kantoor der vennootschap. Zij worden door de directie, minstens 14 dagen vóóraf, aangekondigd, op de wijze in art. 23 vermeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben deel te nemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen vertoonen in de vergadering aan de directie of aan één der commissarissen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans, winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. behandeld zoowel de voorstellen door de directie ingediend als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het gestorte kapitaal, onder depot hunner aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen. Bij ge-

breke van een president wordt door de vergadering zelve in het presidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of, bij zijne afwezigheid of verhindering, door een der commissarissen. De secretaris van den raad van commissarissen fungeert eveneens als secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de beide hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders moeten geschieden, voor zoover noodig, door eene advertentie, te plaatsen in één of meer der voornaamste dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlen-

ging van den duur dezer naamlooze vennootschap of hare ontbinding vóór het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waar die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. De liquidateur moet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd, van kracht.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer akte komen ten laste van de naamlooze vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 27. De aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

Henricus Jacobus Houtkooper, te Broek op Langendijk, voor 11 aandeelen, ieder groot f 500, van de eerste serie;

Cornelis Swager Janszoon, te Heerhugowaard, voor 4 aandeelen, ieder groot f 500, van de eerste serie;

Jacob Fortuin, te Alkmaar, voor 1 aandeel, groot f 500, van de eerste serie;

Dirk Schuytemaker, te Grosthuizen, gemeente Avenhorn, voor 4 aandeelen, ieder groot f 500, van de eerste serie, en 1 aandeel, groot f 500, van de tweede serie;

Pieter Lammerschaag, te Krommenie, voor 4 aandeelen, ieder groot f 500, van de tweede serie;

Jacob Houtkooper Wijbrandszoon, te Noord-Schermer, ge-

meente Ursem, voor 6 aandeelen, ieder groot f 500, van de tweede serie;

Cornelis Woud Willemszoon, te Krommenie, voor 5 aandeelen, ieder groot f 500, van de tweede serie;

Matthijs Jan Teer, te Krommenie, voor 2 aandeelen, ieder groot f 500, van de tweede serie;

Jacob Stamperius, te Baarn, voor 2 aandeelen, ieder groot f 500, van de tweede serie;

Willem Maarten van Vliet, te Krommenie, voor 1 aandeel, groot f 500, van de derde serie;

Johanna Teer, te Bolsward, voor 1 aandeel, groot f 500, van de derde serie;

Hendricus Waal, te Krommenie, voor 4 aandeelen, ieder groot f 500, van de derde serie;

Cornelis Verver, te Krommenie, voor 2 aandeelen, ieder groot f 500, van de derde serie;

de weduwe Pieter Kooy, geboren Beets, te Midden Beemster, voor 1 aandeel, groot f 500, van de derde serie;

Pieter Stuurman, te Krommenie, voor 1 aandeel, groot f 500, van de derde serie.

Als volledige storting op 10 aandeelen door den comparant Henricus Jacobus Houtkooper genomen, werd door hem ingebracht: de bestaande handel in groenten, met de daarbij behoorende boeken en handelsrelatiën.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 28 Februari 1906, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Petrus Kuiper, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparant en de getuigen, allen aan den notaris bekend, hebben met den notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute geteekend.

(Geteekend:) H. J. Houtkooper; D. de Raat, P. Kuiper, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 1 Maart 1906, deel 149, folio 138 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Dec. 1905
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Eerste Hollandsche Groenten-exportmaatschappij, gevestigd te Broek op Langendijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Juni 1903 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 December 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 20 Maart 1906, n°. 66.

N°. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan", te 's Gravenhage.

Heden, 11 Januari 1906, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacob Bakker, particulier, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij notaris bekend; in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan", opgericht bij akte, 14 November 1902 voor mij notaris verleden, op welke akte, zooals die is gewijzigd bij akte, 1 December daaraanvolgende voor mij notaris verleden, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 n°. 31, nader gewijzigd bij akte 1 Augustus 1904 voor mij notaris verleden, op welke de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Augustus daaraanvolgende n°. 23.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid: dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 8 Januari 1906 te 's Gravenhage, met inachtneming aller statuaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is besloten tot het aanbrengen van eenige nadere wijzigingen in de voorschreven akte van oprichting; dat de comparant, in zijne voorschreven hoedanigheid, is gemachtigd het noodige te verrichten voor die wijziging van meergemelde akte; dat de comparant thans verklaarde, dat deze wijzigingen zijn de navolgende:

1. Aan art. 2 toe te voegen de woorden: „alsmede het deelnemen in maatschappijen van soortgelijk doel".

2. De 1ste alinea van art. 4 te lezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in f 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 200 geplaatst zijn. Behoudens het geval dat zij voor dekking van geleden verliezen moeten worden opgeroepen, bepaalt de algemeene vergadering, onder goedkeuring van na te melden trustee of trustees, bedrag, tijdstip en plaats der verdere stortingen, waarvan op de aandeelen aanteekening geschiedt."

3. De 2de alinea van art. 6 te lezen:

„Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort blijft bij overdracht van aandeelen de oorspronkelijke vennoot, zijne erven of rechthebbenden, jegens de vennootschap tot storting van het verschuldigde verbonden, tenzij directeur en commissarissen, alsmede na te melden trustee of trustees, zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen."

4. Aan art. 8 toe te voegen een nieuw lid, luidende:

„Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen, tot het beloop van hoogstens twee en een half maal het geplaatste maatschappelijk kapitaal, schuldbrieven ten laste der naamlooze vennootschap worden uitgegeven, doch niet dan onder toezicht en met toestemming van een of meer trustees."

5. De 2de alinea van art. 9 te lezen:

„De directeur en commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, welke aandeelen, tijdens hunne functie, onvervreemdbaar zijn en die, wanneer volgestort, moeten worden gedeponeerd ter plaatse, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen."

6. De 2de alinea van art. 11 te lezen:

„De goedkeuring van commissarissen en van den trustee of de trustees wordt vereischt voor het koopen, vervreemden, bezwaren en in exploitatie nemen van onroerende goederen en het ondernemen van den bouw van huizen, zoomede voor het opnemen van gelden of het doen van verbouwingen boven een totaal bedrag van f 3000."

7. Aan art. 11 eene nieuwe alinea toe te voegen, luidende:

„De directeur is onbevoegd gelden namens de vennootschap te leenen, tenzij met goedkeuring van commissarissen, doch ook dan niet tot hooger bedrag dan in totaal f 3000."

8. Aan art. 12 toe te voegen de woorden: „Commissarissen noodigen den trustee of de trustees tot hunne vergaderingen uit. Laatstgenoemden hebben aldaar eene raadgevende stem en het recht voorstellen te doen."

9. Aan art. 14 toe te voegen de woorden:

„De trustee of trustees hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en hebben aldaar eene raadgevende stem. Van die vergaderingen wordt hem of hun bij aangeteekend schrijven kennis gegeven."

10. Den aanhef der 2de alinea van art. 15, aanvangende met de woorden: „De directeur is daartoe verplicht", te lezen:

„De directeur is daartoe verplicht, indien de trustee of trustees, of indien aandeelhouders", en zoo voorts.

11. Art. 20 in zijn geheel te lezen als volgt:

„Uit de winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen te zamen;

2,5 pct. aan een op te richten reservefonds;

77,5 pct. aan aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 2,5 pct. van het kapitaal der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit."

12. Den aanhef van art. 21 te lezen:

„Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet geschieden dan onder goedkeuring van den trustee of de trustees en krachtens", en zoo voorts.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Bakker; A. Neervoort, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Januari 1906, deel 291, folio 40 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1904 n°. 23 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 144.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot exploitatie der onroerende goederen, voorheen toebehoorende aan G. Quaadman, te Schoten.

Op heden, 24 Februari 1906, compareerden voor mij, Carel Frederik Jan Heinsius, notaris, resideerende te Haarlemmermeer, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gregorius Quaadman, bouwkundige en bouwondernemer, wonende te Schoten;

2. Willem de Vries Gabezoon, commissionnair in effecten, wonende te Haarlem, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Eduard Laurentius Petrus Marie Brantjes, commissionnair in effecten, wonende te Bloemendaal;

en als zoodanig voor en ten behoeve van de te Haarlem gevestigde vennootschap onder de firma van Vloten en de Vries, waarvan hij comparant en genoemde zijn lastgever de eenige leden zijn, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren Franciscus van der Elst en Dorus Bennis, metselaars, wonende te Amsterdam;

3. Jan Ormeling, houtkooper, wonende te Amsterdam;

4. Willem Franciscus Henneke, timmerman, wonende te Amsterdam;

5. mr. Jenne Langhout, advocaat en procureur, wonende te Haarlem, handelende volgens zijne verklaring als mondeling lasthebber van de heeren:

a. Hendrik Jan Snijder, leeraar in de wiskunde, wonende te Amsterdam;

b. Abraham Jacobus Stoel jr., handelaar in bouwmaterialen, wonende te Haarlem;

c. Marinus Theodorus Leyh, architect, wonende te Amsterdam;
d. Nicolaas van Wel, mastiekhandelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, terwijl op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1906 n°. 47, van welke bewilliging een uittreksel met een gelijkluidend exemplaar van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap tot exploitatie der onroerende goederen, voorheen toebehoorende aan G. Quaadman, en is gevestigd te Schoten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verhuren, vervreemden en op andere wijze exploiteeren der onroerende goederen, voorheen toebehoorende aan Gregorius Quaadman, bouwkundige en bouwondernemer te Schoten, welke goederen gelegen zijn te Schoten aan de Kloosterstraat, de Colensostraat en het Pretoriaplein, kadastraal bekend onder sectie B nummers 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460 en 2461 groot 17 aren 10 centiaren.

Vervreemding van een of meer der genoemde perceelen zal slechts kunnen geschieden tegen een prijs welke minstens gelijk is aan het bedrag, waarmede elk perceel bij den aanvang dezer vennootschap moet geacht worden te zijn belast.

Voor elk perceel zal dit bedrag ten spoedigste na de oprichting der vennootschap door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in overleg met den directeur en den accountant, worden vastgesteld.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting der vennootschap.

Ten minste 1 jaar vóór de expiratie van gemelde 50 jaren zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden, of de maatschappij zal blijven voortbestaan of dat zij zal worden ontbonden, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, indien tot het voortbestaan besloten wordt.

Inbreng.

Art. 4. Door Gregorius Quaadman worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht zijne eigendomsrechten op de perceelen

kadastraal bekend in de gemeente Schoten onder sectie B, nos. 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460 en 2461, samen groot 17 aren 10 centiaren, welke perceelen zijn belast en worden ingebracht met 2 hypothecaire inschrijvingen, genomen ten hypotheekkantore te Haarlem, de eerste in deel 210, n°. 73, de tweede in deel 210, n°. 88.

Tot geenerlei vrijwaring is Gregorius Quaadman gehouden noch wegens zakelijke, noch wegens persoonlijke rechten die derden naar aanleiding dezer perceelen zouden kunnen doen gelden, wordende integendeel hij door de op te richten naamlooze vennootschap gevrijwaard.

Gregorius Quaadman brengt tevens in al zijne rechten, voortspruitende uit door hem ten aanzien van de genoemde perceelen aangegane huurovereenkomsten. De gezamenlijke waarde van dezen inbreng wordt gesteld op f 50. Voor dezen inbreng ontvangt Gregorius Quaadman één aandeel.

Door de firma van Vloten en de Vries, commissionnairs in effecten, gevestigd te Haarlem, wordt ingebracht hare vordering op Gregorius Quaadman, groot f 1550, welke inbreng geschat wordt op f 1550.

Door Jan Ormeling, houtkooper, wonende te Amsterdam, wordt ingebracht zijne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 6200, welke inbreng geschat wordt op f 6200.

Door Hendrik Jan Snijder, leeraar in de wiskunde, wonende te Amsterdam, wordt ingebracht zijne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 1250, welke inbreng geschat wordt op f 1250.

Door Abraham Jacobus Stoel jr., handelaar in bouwmaterialen, wonende te Haarlem, wordt ingebracht zijne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 2400, welke inbreng geschat wordt op f 2400.

Door Marinus Theodorus Leyh, architect te Amsterdam, wordt ingebracht zijne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 150, welke inbreng geschat wordt op f 150.

Door Willem Franciscus Henneke, timmerman, wonende te Amsterdam, wordt ingebracht zijne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 150, welke inbreng geschat wordt op f 150.

Door Nicolaas van Wel, mastiekhandelaar, wonende te Amsterdam, wordt ingebracht zijne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 100, welke inbreng geschat wordt op f 100.

Door Franciscus van der Elst en Dorus Bennis, metselaars, wonende te Amsterdam, wordt ingebracht hunne vordering op Gregorius Quaadman, groot f 100, welke inbreng geschat wordt op f 100.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 11 950, verdeeld in 239 aandeelen, ieder groot f 50.

De aandeelen worden volgestort.

Het geheele maatschappelijke kapitaal is geplaatst.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één aandeelhouder.

De aandeelen zullen worden uitgegeven op naam.

Art. 6. De overdracht der aandeelen kan alleen geschieden door overschrijving in de registers der vennootschap op eene schriftelijke verklaring, zoowel van den houder als van den verkrijger, aan het bestuur afgegeven.

Het bestuur is verplicht, na ontvangst van deze beide verklaringen, de overschrijving in de registers der vennootschap te doen plaats hebben.

Van de overdracht wordt aanteekening op het aandeel gemaakt, onderteekend door den directeur en minstens één commissaris.

Voor de overdracht van ieder aandeel wordt in de kas der vennootschap f 1 gestort.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn zijne erfgenamen verplicht binnen een jaar na den dag van het overlijden den nieuwen rechthebbende op elk aandeel aan te wijzen en diens naam aan het bestuur mede te deelen.

Het bestuur houdt van deze mededeeling aanteekening in de registers der vennootschap.

Art. 7. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan of in het ongereede geraakt, zal de directeur, in overleg en na goedkeuring van de commissarissen, op alsdan door de commissarissen nader te bepalen voorwaarden, duplicaataandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf ten koste van den eigenaar wiens aandeel is verloren gegaan of in het ongereede geraakt, aankondiging daarvan heeft plaats gehad in de *Nederlandsche Staatscourant* en in minstens een der te Haarlem verschijnende dagbladen.

Art. 8. Het voorhanden zijnde en niet dadelijk benoodigde kasgeld moet door het bestuur ten name der vennootschap bij eene bankinstelling, door commissarissen aan te wijzen, op mede door commissarissen aan te geven wijze, worden belegd.

Art. 9. De aandeelen zullen te allen tijde door Gregorius Quaadman, diens erven of rechtverkrijgenden, kunnen worden afgelost tegen betaling van f 50, met rente over die som gerekend tegen 4 pct. per jaar van af 1 Januari van het alsdan loopende jaar tot en met den dag dezer voldoening.

Bestuur.

Art. 10. Het beheer wordt gevoerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen binnen het doel der vennootschap liggende, voor zooverre daarvan bij deze statuten niet wordt afgeweken.

Art. 11. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot ontslag van den directeur worden vereischt ten minste drie vierden der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, de directeur zal kunnen worden ontslagen, indien drie vierden der uitgebrachte stemmen zich daar vóór verklaren.

Met afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor onbepaalden tijd als directeur benoemd Gregorius Quaadman, bouwkundige en bouwondernemer te Schoten.

Terstond na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin tot benoeming van 3 commissarissen wordt overgegaan en een rooster van aftreding wordt opgemaakt.

Om de 2 jaar treedt een der commissarissen af. De aftredende is herkiesbaar.

Met afwijking van het hier bepaalde treedt de eerstbenoemde commissaris op 1 Januari 1908 af.

Art. 12. De directeur is in het bijzonder belast met het verhuren der perceelen, de inning der huurgelden, het voeren der dagelijksche administratie, de zorg voor een behoorlijk onderhoud der perceelen en het doen der gewone reparatiën.

Hij ontvangt daarvoor eene vergoeding van f 750 per jaar.

De directeur doet verder alle bemoeiingen welke overeenkomstig het doel der vennootschap, in art. 2 nader omschreven, in haar belang kunnen worden geacht.

Art. 13. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben het recht dezen te schorsen voor den tijd van ten hoogste ééne maand.

Bij gebruikmaking van dit recht zijn zij verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, uiterlijk

4 weken na de uitspraak der schorsing, door welke algemeene vergadering, waar de directeur gelegenheid zal hebben zich te verantwoorden, zal worden besloten of de schorsing zal worden opgeheven of wel ontslag aan den directeur zal worden verleend.

Bij gebreke van eene algemeene vergadering binnen den gestelden termijn vervalt de schorsing.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, met wien de directeur:

1. alle spoedeischende gevallen behandelt;

2. alle zaken, betrekking hebbende op het verhuren van de perceelen, in afwijking met de door den raad van commissarissen genomen besluiten, regelt;

3. alle onderhoud der perceelen, alsmede de gewone reparatiën overlegt.

Mochten directeur en gedelegeerd commissaris in zake een dezer punten niet tot eenstemmigheid kunnen komen, dan zal eene vergadering van den raad der commissarissen daarin hebben te beslissen.

Art. 15. De directeur heeft de toestemming der algemeene vergadering noodig tot het doen van herstellingen aan de in art. 2 genoemde perceelen, een bedrag van f 100 te boven gaande, tot het verleenen van hypotheek of andere zakelijke rechten op die perceelen, tot geldopneming en tot het voeren van rechtsgedingen.

In spoedeischende gevallen kan hij rechtsgedingen aanvangen of zich tegen eene ingestelde rechtsvordering verweren, na daartoe van commissarissen machtiging te hebben gekregen. Commissarissen zijn gehouden binnen 14 dagen na het verleenen van zoodanige machtiging, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van de voortzetting of intrekking van het geding of van het verweer een besluit moet worden genomen.

De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig tot het aangaan van overeenkomsten, strekkende tot eenig gebruik van de onroerende goederen der vennootschap, waarbij de betaling over langere termijnen loopt dan van eene week.

Art. 16. Bij ontstentenis of overlijden van den directeur voorzien de commissarissen tijdelijk in het bestuur, terwijl in geval van overlijden, bedanken of ontslag, hetzij van den directeur, hetzij van een of meerdere der commissarissen, binnen 6 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders door de commissarissen of den overblijvenden commissaris zal worden belegd ter voorziening in de vacature.

Art. 17. Alle stukken zullen om de vennootschap te verbinden

geteekend moeten zijn door den directeur en minstens een der commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 18. Telken jare, in de maand Mei, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Behalve deze zullen tusschentijds buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, op verzoek van den directeur, na goedvinden der commissarissen, op verzoek van commissarissen, of op aan het bestuur gedaan schriftelijk verzoek van minstens 5 aandeelhouders.

Alle besluiten der vergadering van aandeelhouders worden, voor zooverre daarvan niet bij deze statuten wordt afgeweken, genomen bij meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; heeft bij stemming over personen geen enkele de volstrekte meerderheid der ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats tusschen die 2 personen welke de meeste stemmen op zich vereenigden; bij staking beslist alsdan het lot.

Art. 19. Alle oproepingen geschieden door aan de aandeelhouders gerichte brieven, minstens 8 dagen vóór het plaats hebben der vergadering, waartoe opgeroepen wordt en door plaatsing van een bericht in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen als gemachtigden (waartoe eene schriftelijke volmacht noodig is) eveneens hoogstens 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Zij genieten geen vacatiegelden.

Balans, winst en verlies.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1906.

Op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten over het afgeloopen boekjaar.

De geheele administratie wordt gecontroleerd door een accountant, terstond na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht van benoeming en ontslag van den accountant.

Ze bepaalt ieder jaar het salaris van den accountant.

Art. 23. Na het afsluiten der boeken op 31 December van ieder jaar wordt de balans, verlies-en-winstrekening door den accountant opgemaakt en door hem minstens 8 dagen vóór het plaats vinden der jaarlijksche algemeene vergadering in Mei ten kantore der vennootschap in afschrift gedeponeerd, waar ze van af de nederlegging tot aan het houden der vergadering ter kostelooze inzage van de aandeelhouders blijft.

De algemeene vergadering stelt de balans, verlies-en-winstrekening definitief vast.

De accountant brengt op de vergadering een verslag uit over den toestand der vennootschap.

Art. 24. Het bedrag der verplichte aflossing op de hypothecaire leeningen zal voor ieder jaar aangeven het bedrag dat op gebouwen afgeschreven dient te worden.

Art. 25. Indien na aftrek van alle kosten en verliezen, renten en verplichte aflossingen van hypothecaire leeningen, gelden overblijven welke als winst kunnen worden aangemerkt, wordt aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd van ten hoogste 4 pct. der op hunne aandeelen gestorte sommen.

Het alsdan nog overschietende zal in de eerste plaats worden aangewend tot aflossing van die hypothecaire vorderingen, waarop aflossing niet verplichtend is gesteld, zulks in evenredigheid tot de hoofdsommen dier vorderingen, met dien verstande, dat die aflossingen jaarlijks niet meer dan 2 pct. dier vorderingen zullen bedragen, terwijl het alsdan nog resteerende zal strekken tot inkoop van de door de algemeene vergadering daartoe aangewezen aandeelen.

Zoodra echter de hypothecaire vordering ten name van den heer Pius Hendrik Willem Marie van de Loo, steenfabrikant, wonende te Velp, is afgelost tot de som van f 4000 in hoofdsom, zal hetgeen op die vordering ingevolge de voorafgaande bepaling zou moeten afgelost worden, verdeeld worden in evenredigheid van het resteerend bedrag dier vordering tot dat der niet afgeloste aandeelen en dat bedrag in die verhouding worden aangewend tot aflossing op genoemde hypothecaire vordering en tot inkoop van die aandeelen welke door de jaarlijksche algemeene vergadering daartoe zullen worden aangewezen.

Art. 26. Mocht door verkoop van een of meerdere perceelen, na aflossing der daarop rustende hypotheken of na betaling van het bedrag dat de hypotheekgevers in verband met de hypothecaire akten zullen kunnen vorderen, bij verkoop van een gedeelte der verbonden perceelen of na voldoening van het met hypotheekgevers overeen te komen bedrag nog uit dien verkoop eenige gelden resteeren, dan zullen deze overblijvende gelden, na aftrek van alle onkosten, met den verkoop in verband staande, worden bestemd tot inkoop van die aandeelen welke daartoe door de jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden aangewezen.

Art. 27. De aandeelhouders zijn verplicht hunne, krachtens voorschrift van een der beide voorgaande artikelen, daartoe door de algemeene vergadering aangewezen aandeelen, binnen 14 dagen na het houden dier vergadering af te geven tegen ontvangst van f 50.

Bij nalatigheid hierin zal eene buitengewone algemeene vergadering de aangewezen aandeelen kunnen vervallen verklaren en daarvoor in de plaats nieuwe uitgeven. Van een en ander zal aankondiging geschieden in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Art. 28. Van de krachtens een der voorgaande artikelen ingekochte aandeelen wordt meergenoemde Gregorius Quaadman, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, eigenaar.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten geen verandering brengen dan met toestemming van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering moet vertegenwoordigd zijn ten minste $^2/_3$ van het maatschappelijk kapitaal, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging. Een voorstel tot wijziging moet, wil het in behandeling kunnen worden genomen, minstens 21 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap worden neergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

De oproeping tot eene vergadering waarin zulk een voorstel zal worden behandeld, moet minstens 14 dagen vóór het plaats hebben der vergadering geschieden, terwijl in die oproeping moet melding gemaakt worden, dat een voorstel tot wijziging der statuten ten kantore der vennootschap is gedeponeerd.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met toestemming van $^3/_4$ der

uitgebrachte stemmen, over een voorstel tot wijziging een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de nadere Koninklijke bewilliging en op straffe van nietigheid der met betrekking tot het voorstel tot wijziging te nemen besluiten bij niet-inachtneming der voorgeschreven formaliteiten.

Art. 30. De vennootschap zal van rechtswege worden ontbonden, wanneer Gregorius Quaadman eigenaar is geworden van alle uitgegeven aandeelen.

Tot ontbinding op andere wijze is noodig een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der stemmen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, terwijl in bedoelde vergadering moeten vertegenwoordigd zijn $^2/_3$ van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 32. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Comparanten verklaarden nog:

dat de omschreven ingebrachte vaste goederen aan genoemden heer Gregorius Quaadman zijn toebedeeld blijkens akte van scheiding, 2 September 1904 verleden voor den notaris Versfelt te Haarlem, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 5 September 1904, in deel 765 n°. 83;

en ter berekening van de heffing van het registratierecht, dat de schulden tot zekerheid waarvan de gemelde hypothecaire inschrijvingen werden genomen, op heden bedragen die tot zekerheid waarvan werd genomen de vermelde inschrijving in deel 210, n°. 73, f 32 610, en die tot zekerheid waarvan werd genomen de vermelde inschrijving in deel 210, n°. 88, f 17 000;

dat deze schulden tot dit bedrag en tot geen hooger door de naamlooze vennootschap worden overgenomen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Haarlem aan de Kruisstraat, in het hotel de Leeuwerik, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Martinus van Waard, koffiehuisbediende, wonende te Haarlem, en Albert Boetje, notarisklerk, wonende te Haarlemmermeer, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Quaadman, W. de Vries Gzn., J. Ormeling, W. F. Henneke, J. Langhout; M. van Waard, A. Boetje, Heinsius, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 5 Maart 1906, deel 164, folio 136 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot exploitatie der onroerende goederen, voorheen toebehoorende aan G. Quaadman, te vestigen te Schoten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Berkelsche Steenfabriek, te Tilburg.

Heden, 17 Februari 1906, verschenen voor mij, Jan Mathijs Hubert Vroemen, notaris, ter standplaats Udenhout, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Leonardus Johannes Daniël Swagemakers, en
2. de heer Leonardus Alphonsus Joannes Josephus Swagemakers, fabrikanten, wonende te Tilburg.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Februari 1906 n°. 47, en het ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam. Zetel. Doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Tilburg en draagt den naam: De Berkelsche Steenfabriek.

Zij heeft ten doel: de exploitatie eener steenbakkerij, met alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer

akte, onverminderd de bepalingen van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den in art. 2 bedoelden termijn, zal worden beslist of de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, al dan niet zal worden voortgezet; eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vroegere ontbinding der vennootschap werden bepaald.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 240 aandeelen, elk groot f 500, waarin door de oprichters, hiervoor genoemd, wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Leonardus Johannes Daniël Swagemakers voor 239 aandeelen;

door den heer Leonardus Alphonsus Joannes Josephus Swagemakers voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris. Zij zijn voorzien van 30 dividendbewijzen en een talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht zijn, binnen 6 maanden na het overlijden, eenen nieuwen eigenaar aan te wijzen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beslissen met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Wordt noch de aangewezene, noch een der overige erfgenamen als aandeelhouder aangenomen, alsmede als geen der erfgenamen van den overledene aandeelhouder wil zijn, dan zullen, ter keuze dier erfgenamen, de aandeelen van den overledene, of wel door hen, erfgenamen, onder de aandeelhouders worden verkocht, of wel aan de vennootschap verblijven; in het laatste geval tegen uitkeering aan de erfgenamen van een bedrag in contanten, gelijkstaande met de waarde dier aandeelen, volgens de goedgekeurde balans van het laatstafgeloopen boekjaar.

Indien voor de aanwijzing van een nieuwen eigenaar een

vertegenwoordiger van de aandeelen des overledenen noodig mocht zijn, zullen de erfgenamen verplicht zijn één hunner aan te wijzen die hen zal vertegenwoordigen.

Art. 7. De eigendom der aandeelen gaat over, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

De overdracht wordt bovendien vermeld op de aandeelen en die vermelding door den directeur en den commissaris onderteekend.

Art. 8. Bij eigendomsoverdracht der aandeelen moet deze aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen, welke alsdan zal beslissen met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Deze goedkeuring echter wordt niet vereischt wanneer een aandeelhouder zijn aandeel overdraagt aan iemand, reeds aandeelhouder zijnde.

Art. 9. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen en statuten dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Art. 10. Voor verloren of vermiste aandeelen en dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en op zijne kosten, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verlorene of de vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verlies of vermissen, ten genoegen van den directeur en den commissaris, blijkt.

Deze laatsten kunnen, zoo zij dit noodig oordeelen, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door hen te bepalen nieuwsbladen, doen plaats hebben.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap. Het zal aan bestuur en commissarissen in elk geval vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen en dividendbewijzen zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren en op hunne kosten, mede kunnen worden vervangen.

Storting.

Art. 11. Ter voldoening en als volledige storting van de 239 aandeelen, waarvoor door voornoemden heer Leonardus Johannes Daniël Swagemakers in de vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem ingebracht zijne geheele clienteele en nog door hem aan de vennootschap overgedragen den vollen eigendom van het navolgende:

A. onroerende goederen:

onder Berkel:

1. huizen met kantoor, schuur, stallen, schop en erven, fabriek met steenoven, zandloods, bergplaats, smederij, machines, machinekamer en machineloods, ketelhuis met stoomketel, haaghutten en zandhut, bouw- en weilanden, boomgaard, tuin- en hakhout, kadastraal bekend onder Berkel, in sectie A, nos. 1093, 1094, 1095, 1096, 264, 257, 258, 270, 271, 1124, 1097, 962; sectie B, nos. 1492, 1493, 1437, 1438 en 1439, samen groot 12 hectaren 13 aren 16 centiaren;

2. twee tiendvrije boerderijen, bevattende: bouwmanshuizen met schuren, stallen en verdere gebouwen, erven, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, heide en mast, kadastraal bekend onder Berkel, in sectie A, nos. 1017, 1016, 247, 1091, 1092; sectie B, nos 1379, 1504, 1326, 682, 1378, 626, 1503, 1372, 639, 1506, 1341; sectie D, n^{0}. 1210, samen groot 23 hectaren 26 aren 90 centiaren;

onder Tilburg:

3. mastbosschen en heide in de Hemeltjes, kadastraal bekend onder Tilburg in sectie A, nos. 1835, 1413, 1432, 1436, 1437, 1435, 1433 en 1434, samen groot 10 hectaren 21 aren;

te zamen gewaardeerd op f 96 474,91^{5};

B. debiteuren en kasgelden f 20 864,71;

C. steenen, gewaardeerd op f 16 039,40.

De comparant Leonardus Johannes Daniël Swagemakers verklaarde, dat al de voorschreven onroerende goederen hem in vollen en vrijen eigendom toebehooren, als door hem verkregen:

1. ingevolge akte van verkoop en koop, verleden 2 Juli 1886 voor den notaris Josephus Florentius Joannes van de Mortel, te Tilburg, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 9 Juli daaraanvolgende, deel 1030, n^{0}. 22;

2. ingevolge akte van verkoop en koop, verleden 8 Januari 1887 voor genoemden notaris van de Mortel, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 15 Januari deszelfden jaars, deel 1041, n⁰. 30;

3. ingevolge akte van transport, verleden 30 April 1887 voor genoemden notaris van de Mortel, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 7 Mei deszelfden jaars, deel 1046, n⁰. 27;

4. ingevolge akte van transport, verleden 14 Januari 1899 voor den notaris Josephus Verkuylen, te Udenhout, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 21 Februari deszelfden jaars, deel 1291, n⁰. 86;

5. ingevolge proces-verbaal van openbare veiling en toewijzing, gehouden 30 Juli en 13 Augustus 1889 door genoemden notaris Verkuylen, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 14 September daaraanvolgende, deel 1103, n⁰. 4;

6. ingevolge proces-verbaal van openbare veiling en toewijzing, gehouden 20 Mei en 27 Mei 1891 door den notaris Ignatius Cornelis Michael Breda, te Oosterwijk, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 4 Juli daaraanvolgende, deel 1141, n⁰. 24;

7. ingevolge akte van verkoop en koop, verleden 24 Maart 1897 voor notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 12 April deszelfden jaars, deel 1255, n⁰. 60;

8. ingevolge akte van ruiling, verleden 24 Maart 1897 voor notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 12 April daaraanvolgende, deel 1255, n⁰. 61;

9. ingevolge akte van transport, verleden 31 Maart 1898 voor notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 8 April 1898, deel 1274, n⁰. 114;

10. ingevolge akte van ruiling, verleden 14 Januari 1899 voor notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 21 Februari deszelfden jaars, deel 1291, n⁰. 87;

11. ingevolge proces-verbaal van openbare veiling en toewijzing, gehouden 14 en 21 September 1898 door notaris Breda, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 8 October deszelfden jaars, deel 1284, n⁰. 77;

12. ingevolge proces-verbaal van openbare veiling en toe-

wijzing, gehouden 21 Februari en 7 Maart 1900 door notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 2 April daaraanvolgende, deel 1313, n⁰. 132;

13. ingevolge akte van ruiling, verleden 14 Januari 1899 voor notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 21 Februari deszelfden jaars, deel 1291, n⁰. 85;

14. ingevolge akte van verkoop en koop, verleden 15 Februari 1899 voor notaris Verkuylen, voornoemd, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 21 Februari deszelfden jaars, deel 1291, n⁰. 88;

15. ingevolge proces-verbaal van openbare veiling en toewijzing, gehouden 15 en 29 Maart 1902 door den notaris mr. Henricus Cornelis Franciscus Rits te 's Hertogenbosch, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 12 April deszelfden jaars, deel 1353, n⁰. 91;

16. ingevolge akte van verkoop en koop, verleden voor notaris Breda, voornoemd, 13 Juni 1902, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 20 Juni daaraanvolgende, deel 1356, n⁰. 100;

17. ingevolge akte van verkoop en koop, onderhands opgemaakt, geteekend te Tilburg 23 Mei 1902, geregistreerd te Tilburg 14 Juni 1902, deel 45, folio 72 recto, vak 2, en overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 20 Juni deszelfden jaars, deel 1356, n⁰. 99;

18. ingevolge akte van ruiling, verleden 19 November 1901 voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 3 December deszelfden jaars, deel 1346, n⁰. 89;

19. ingevolge akte van verkoop en koop, verleden 14 Augustus 1903 voor ondergeteekenden notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 31 Augustus daaraanvolgende, deel 1382, n⁰. 14.

De comparanten verklaren wijders: dat de meeste gebouwen op de voorschreven onroerende goederen aangebracht, door den comparant Leonardus Johannes Daniël Swagemakers zijn gesticht, terwijl zij van de onroerende goederen geen andere titels van aankomst of eigendomsbewijzen dan de bovenaangehaalde verklaren te bezitten of te kennen, noch eenige andere overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken.

Alle de sub A, B en C gemelde zaken, met de daarop en de

daarin aanwezige machinerieën, werktuigen, installaties, voorraden, baten en lasten, der tot dusverre door den inbrenger gedreven steenfabriek, aangegeven door de door hem onderteekende balans van 31 Mei 1905, die aan deze akte zal worden vastgehecht.

Ter voldoening van het aandeel, waarvoor door voornoemden comparant Leonardus Alphonsus Joannes Josephus Swagemakers in de vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem f 500 in contanten in de kas der vennootschap gestort.

Art. 12. De voor- en nadeelen der door den inbrenger gedreven steenfabriek, sedert 1 Mei 1905, komen ten bate en ten laste der vennootschap.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van den na te noemen commissaris. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Leonardus Alphonsus Joannes Josephus Swagemakers, voornoemd, en zulks tot na afloop der gewone algemeene vergadering in 1914, en onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur is, na afloop van den termijn waarvoor hij is aangesteld, terstond herkiesbaar. Binnen eene maand na het aftreden, ontslag of overlijden van den directeur moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering belegd worden.

De commissaris is verplicht alsdan, evenals bij andere stagnatie van het bestuur, voor zooveel noodig, dadelijk maatregelen te nemen om in den verderen gang van zaken te voorzien.

Art. 14. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en heeft alle macht over alle zaken, tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zooverre die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan den commissaris of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het, op welke wijze ook, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het in pand geven van roerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen en alles wat niet zuiver tot den werkkring der vennootschap behoort, kan, behoudens de uitzonderingen in deze statuten gemaakt, alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het huren of verhuren van onroerende zaken, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan eene onroerende zaak, de som van f 500 in eens te boven gaande, het aangaan van borgtochten en dadingen, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van roerende zaken, welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, het doen opnemen van krediet ten behoeve der vennootschap, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen, het bedrag van f 500 te boven gaande, en het berusten in rechtsvorderingen, kan alleen geschieden met toestemming van den commissaris.

Het aanstellen van agenten en beambten der vennootschap geschiedt door den directeur, onder goedkeuring van den commissaris.

Art. 15. De directeur geniet, behalve het hem bij art. 31 toegekende aandeel in de overwinst, een salaris van f 2000 per jaar. Gedurende den tijd waarvoor hij is benoemd, kan zijn salaris niet worden verminderd.

Art. 16. Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor toestemming of medewerking van de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van den directeur en den commissaris.

Art. 17. De directeur houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder zijne berusting zijnde waarden aansprakelijk.

Art. 18. De commissaris wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van deze bepaling zal voor de eerste maal als zoodanig optreden de heer Leonardus Johannes Daniël Swagemakers, voornoemd.

Telken jare, onmiddellijk na de algemeene vergadering, voor het eerst in 1907, treedt de commissaris af. Hij is terstond herkiesbaar. Binnen 3 maanden na het ontstaan eener commissaris-vacature moet, ter voorziening daarvan, eene algemeene vergadering worden belegd.

Art. 19. De commissaris houdt toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl hij te allen tijde toegang heeft tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd is inzage te nemen van de boeken, registers, correspondentie, bescheiden, alsmede opname van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 20. De commissaris is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, welk besluit binnen 24 uur na de beslissing aan den betrokkene schriftelijk, met opgaaf der redenen, wordt medegedeeld.

Art. 21. Minstens éénmaal in de 3 maanden komen directeur en commissaris ter bespreking van de belangen der vennootschap bijeen. De directeur treedt als secretaris dezer vergadering op en houdt daarvan notulen, die, ter goedkeuring, door hem en den commissaris worden geteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Jaarlijks in de maand Mei, voor het eerst in 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen door den directeur, bij brieven, minstens 14 dagen bevorens, met vermelding der punten van behandeling.

Aandeelhouders zullen voorstellen kunnen doen en dezelve indienen ter behandeling in de bijeengeroepen vergadering, mits zij die schriftelijk bij den directeur indienen, binnen 8 dagen vóórdat de oproeping door de vergadering is geschied.

Art. 23. Eene algemeene vergadering zal mede kunnen worden belegd zoo dikwijls de directie of de commissaris zulks noodig achten of wel op schriftelijke aanvrage van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal.

Art. 24. De algemeene vergadering wordt gehouden te Tilburg en geleid door den commissariss en, bij verhindering van dezen, door den directeur.

Zij die als gemachtigden optreden moeten eene schriftelijke volmacht overleggen.

Als gemachtigde mogen alleen aandeelhouders worden genomen.

De directeur en de commissaris mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zooverre in deze statuten niet anders is bepaald. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemmen over personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tusschen hen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Indien 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Art. 25. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen of als gevolmachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 26. De volmachten moeten minstens vóór den dag der vergadering gedeponeerd zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 27. De directeur zal als secretaris der algemeene vergadering fungeeren, terwijl bij diens weigering of verhindering de voorzitter, staande de vergadering, iemand zal aanwijzen, die zich met het secretariaat zal belasten.

Art. 28. In alle gevallen in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen door hunne echtgenooten vertegenwoordigd, en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam zijn tot handelen, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het ge-

plaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Maart tot 1 Maart daaraanvolgende. Het eerste boekjaar eindigt 1 Maart 1907.

Op 1 Maart van ieder jaar, voor de eerste maal in 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur, vóór 1 Mei daaraanvolgende, balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De contrôle der administratie zal worden opgedragen aan een door de algemeene vergadering te benoemen accountant, die jaarlijks rapport zal hebben uit te brengen.

Voor de eerste maal wordt tot accountant aangesteld het accountantskantoor van W. Kreukniet, Rotterdam.

De balans met winst-en-verliesrekening worden in de maand Mei aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Bij de oproeping ter algemeene vergadering zal eene kopie der balans en winst-en-verliesrekening den aandeelhouders worden toegezonden, benevens eene kopie van het accountantsrapport.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en den commissaris.

Art. 31. Van de netto winst, verkregen na aftrek van de afschrijvingen, te bepalen door directeur en commissaris met den accountant, wordt aan de aandeelhouders over het gestorte maatschappelijk kapitaal 5 % uitgekeerd.

Hetgeen alsdan resteeren mocht, wordt verdeeld als volgt:

15 % aan het reservefonds;
10 % aan den directeur;
5 % aan den commissaris;
70 % aan de aandeelhouders.

Art. 32. De uitkeeringen van het dividend hebben plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans, tegen intrekking der dividendbewijzen.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de maatschappij mocht lijden en

kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, ook worden aangewend voor buitengewone uitgaven. Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur en commissaris belegd. De rente van dit fonds wordt bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds het derde gedeelte van het gestorte maatschappelijke kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Het voor het fonds bestemde bedrag, alsmede de rente van dat fonds, zullen in dat geval ten bate van de aandeelhouders komen, indien niet door de vergadering van aandeelhouders anders wordt beschikt.

Liquidatie.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, den commissaris en den accountant der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

De goedkeuring van de afrekening van liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatie is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Ter uitvoering dezer kiezen partijen domicilie ten kantore der vennootschap te Tilburg.

Partijen verklaarden hunne toestemming te geven, dat de overschrijving dezer akte ten betrokken hypotheekkantore bij uittreksel geschiedt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, verleden te Udenhout, ten dage in den hoofde vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis van Zon, zonder beroep, en Gerardus Hamers, klompmaker, beiden wonende te Udenhout, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. J. D. Swagemakers, L. A. J. J. Swagemakers; J. C. van Zon, G. Hamers, M. Vroemen, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 23 Februari 1906, deel 93, folio 8 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1906 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Berkelsche Steenfabriek, te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arnhemsche hypotheekbank voor Nederland, te Arnhem.

Op heden, 10 Maart 1906, verschenen voor mij, Bartholomeus Lechner, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren: Dirk Pieter Erdbrink, en Frederik Alexander Rambonnet, beiden directeuren van de Arnhemsche hypotheekbank voor Nederland, wonende te Arnhem, in hunne gezegde hoedanigheid uitmakende de directie van gezegde bank, en mitsdien de naamlooze vennootschap: de Arnhemsche hypotheekbank voor Nederland, gevestigd te Arnhem, vertegenwoordigende; die verklaarden, dat bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der evengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Arnhem 6 December 1905, goedkeuring is verleend aan de voorgestelde wijzigingen der statuten, die zijn vervat in de akte van oprichting dier vennootschap, 27 Juni 1882 verleden ten overstaan van den notaris François Willem Lambert van Eck te Arnhem, gewijzigd bij akten 13 September 1885, en 28 Juni 1890, voor den notaris jhr. Rudolf Izaak Teding van Berkhout, te Arnhem, en bij akten 5 April 1893, en 5 April 1898 voor notaris Boudewijn Frans Castendijk te Arnhem verleden, en dat zij comparanten als nu ter uitvoering van voormeld besluit van aandeelhouders en als daartoe door dezen in bedoelde vergadering volledig gemachtigd, bij de tegenwoordige akte de hiervolgende wijzigingen aanbrengen in de voormelde akte van oprichting.

Art. 5, 1ste alinea, zal luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in eene eerste serie van 100 aandeelen, eene tweede serie van 1100 aandeelen, en eene derde serie van 800 aandeelen, alle van f 1000 per aandeel."

Art. 6, 5de alinea, zal luiden:

„Op de aandeelen der derde serie moet bij uitgifte 10 pct. worden gestort, terwijl deze geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1916."

Art. 13*bis* zal luiden:

„Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons verloren zijn gegaan, kan de directie, met machtiging van de commissie van dagelijksch toezicht, na een door hen ingesteld onderzoek, op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten afgeven, en de oorspronkelijke stukken waardeloos verklaren, alles op kosten van den belanghebbenden aandeelhouder."

Art. 54, 1ste alinea, zal luiden:

„De pandbrieven worden, voor zoover zij niet tot afbetaling van hypothecaire schuld zijn ingeleverd, door uitloting, inkoop of op den daarvoor bij de uitgifte vastgestelden tijd a pari afgelost."

Art. 54, 3de alinea, zal luiden:

„Van gelden, voortspruitende uit aflossingen op hypotheken, gesloten sedert 1 Januari 1892, kan echter 75 pct. worden gebruikt voor het sluiten van nieuwe leeningen; 25 pct. moet gereserveerd blijven voor uitloting of inkoop."

Art. 56*bis* zal luiden:

„Indien pandbrieven, couponbladen of talons verloren zijn gegaan, kan de directie, met machtiging van de commissie van dagelijksch toezicht, na een door hen ingesteld onderzoek, op door hen te bepalen voorwaarden, aan de betrokkenen nieuwe stukken afgeven, met openbare aankondiging van de intrekking der verloren geraakte stukken, alles op kosten van belanghebbenden."

En is op deze wijziging de vereischte Koninklijke goedkeuring verkregen bij besluit van 2 Maart 1906 n°. 32, waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten kantore der Arnhemsche hypotheekbank voor Nederland, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Christiaan Horsting, boekhouder, en Pieter Johannes de Ru, klerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris haar onderteekend.

(Geteekend:) Erdbrink, Rambonnet; H. Chr. Horsting, P. J. de Ru, B. Lechner.

Geregistreerd te Arnhem 12 Maart 1906, deel 149, folio 52 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Arnhemsche hypotheekbank voor Nederland, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Maart 1898 n°. 17, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drentsche Kanaalmaatschappij, te Hoogeveen.

Den 10den Februari 1906 compareerde voor mij Pieter van Andel, notaris, standplaats hebbende te Hoogeveen, arrondissement Assen, de heer jhr. Johan Hora van Holthe tot Echten, directeur der Drentsche Kanaalmaatschappij, wonende te Hoogeveen, die verklaarde:

a. als mondeling lasthebber van heeren commissarissen der naamlooze vennootschap: Drentsche Kanaalmaatschappij, gevestigd te Hoogeveen, als te zamen uitmakende het bestuur dier maatschappij, en zijnde de heeren:

1. mr. Anthony Ewoud Jan Nijsingh, kantonrechter, wonende te Meppel, commissaris-voorzitter;
2. Johannes Pottinga Siebezoon, burgemeester van en wonende te Hoogeveen;
3. Hendrik Rigterink, grondeigenaar, wonende te Oosterhesselen;
4. Johan Herman Tonckens, candidaat-notaris, wonende te Hoogeveen;
5. mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Assen, en
6. Geert Jannes Landweer Jakobszoon, Rijksontvanger, wonende te Hoogeveen, en

b. als uitoefenende het bestuur der genoemde maatschappij, overeenkomstig de artt. 12 en 17 harer statuten;

dat in de gewone jaarlijksche vergadering van deelhebbers der maatschappij voornoemd, gehouden 29 September 1905, des middags te 12 uren in het hotel „Thomas" te Hoogeveen, zijn voorgesteld en aangenomen de hierna omschreven wijzigingen in de statuten der maatschappij, op de ontwerp-akten van welke

statuten en hare latere wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 13 September 1850 n°. 67, bij Koninklijk besluit van 27 Juli 1856 n°. 80, bij Koninklijk besluit van 11 December 1897 n°. 16, bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61, en bij Koninklijk besluit van 19 Januari 1906 n°. 30, van welk laatste Koninklijk besluit een afschrift aan de onderwerpelijke akte is vastgehecht;

dat die voorgestelde en aangenomen wijzigingen, zooals ze bij het laatst aangehaalde Koninklijk besluit zijn goedgekeurd, bestaan hierin, dat de volgende artikelen der statuten voortaan zullen luiden en bij de onderwerpelijke akte worden vastgesteld als volgt:

Art. 12. Het bestuur der maatschappij wordt door de aandeelhouders gekozen en zal bestaan uit minstens 6 commissarissen, benevens 1 directeur, onder toezicht van commissarissen met de uitvoering belast.

Twee dezer commissarissen zullen worden gekozen na ontvangen aanbeveling van heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe, zoolang de provincie Drenthe vennoot is voor minstens 150 aandeelen, 1 daarentegen zoólang de provincie Drenthe vennoot is voor minstens 50 en minder dan 150 aandeelen.

Wanneer op den dag op den beschrijvingsbrief als dag van verkiezing aangewezen geene aanbeveling is ingekomen, zal de verkiezing zonder aanbeveling geschieden.

Ieder der leden van het bestuur, met uitzondering van commissarissen op aanbeveling van heeren Gedeputeerde Staten benoemd, zal minstens 5 aandeelen moeten hebben, welke onvervreemdbaar zijn, zoolang de houder lid van het bestuur blijft of wel moeten zijn bestuurder van een zedelijk lichaam, minstens 8 aandeelen hebbende. Van commissarissen treden jaarlijks 2 af naar een bij loting te maken rooster, de eerste aftreding in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van 1852. Te beginnen met het jaar 1906 geschiedt de afreding op 1 September. Allen zijn herkiesbaar.

Commissarissen verkiezen onder zich hunnen voorzitter.

Bij een huishoudelijk reglement worden hunne werkzaamheden geregeld en verdeeld. Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, bij tarief door de deelhebbers te bepalen, in geval van werkzaamheden buiten hunne woonplaats en bovendien voor iedere door hen bijgewoonde vergadering, elk f 3.

Zij kunnen commissarissen uit hun midden benoemen en de werkzaamheden verdeelen en daaromtrent de vereischte delegatiën doen. Zij doen zorgen voor de uitvoering der werken door de maatschappij bedoeld en geven tot de daartoe betrekkelijke handelingen last.

Zij bepalen de zekerheid door den directeur voor zijn beheer te stellen, benoemen de ingenieurs en al het verder benoodigde personeel van welken aard of benaming ook; zij ontslaan dezelve, daartoe termen vindende; zij kunnen zich bij hunne vergaderingen, alsmede bij de algemeene vergaderingen, door den directeur als secretaris doen bijstaan, tenzij een uit hun midden deze functie waarneemt.

Art. 14. Maandelijks zien commissarissen of de daartoe gedelegeerde commissie uit hun midden de rekening van de ontvangsten en uitgaven van den directeur na, nemen de kas van dezen op en vergewissen zich dat aanwezig zijn de contanten en alle geldswaarden der vennootschap.

Zij geven daarbij, den directeur gehoord, voorschriften omtrent het bewaren of beleggen van zoodanige geldswaarden en gelden als niet dadelijk door de maatschappij kunnen worden gebruikt.

De directeur zal, tenzij commissarissen andere voorschriften omtrent de bewaring geven, verplicht zijn om alle waarden der maatschappij te bewaren in eene daarvoor te bestemmen brandkast.

Waarvan akte in minute, verleden te Hoogeveen, ten kantore van den comparant, op datum als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Berend Maatjes, candidaat-notaris, en Hendrik Bakker, notarisklerk, beiden wonende te Hoogeveen, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Hora van Holthe tot Echten; H. Bakker, B. Maatjes, van Andel, notaris.

Geregistreerd te Hoogeveen 14 Februari 1906, deel 80, folio 172 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan 1906 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste Afdeeling, B, n°. 395;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drentsche Kanaalmaatschappij, gevestigd te Hoogeveen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Augustus 1905 n°. 61 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Zaanlandsche Melk- en boterinrichting, te Zaandam.

Op 8 Maart 1906 compareerde voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heer Jan Brinkman Hendrikszoon, veehouder, wonende te Zaandam, in hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Eerste Zaanlandsche Melk- en boterinrichting, gevestigd te Zaandam, en als zoodanig tot na te melden einde gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, op 25 November 1905, te Zaandam gehouden, blijkende van deze machtiging uit een proces-verbaal van het verhandelde in die algemeene vergadering op 25 November 1905, ten overstaan van mij notaris verleden;

te kennen gevende:

dat in gezegde algemeene vergadering, waarin aanwezig waren 9 aandeelhouders, uitbrengende 16 stemmen, vertegenwoordigende f 16 000 van het gestort kapitaal, hetwelk voor het geheel bedraagt f 21 000, behoudens de Koninklijke bewilliging, met 14 tegen 2 stemmen is besloten tot wijziging der statuten van bovengemelde naamlooze vennootschap en de comparant Jan Brinkman Hendrikszoon is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, de akte, houdende die wijziging, te verlijden en, indien het noodig mocht zijn, daarin eventueel gevorderd wordende veranderingen aan te brengen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Februari 1906 n°. 47.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 vervalt en in de plaats daarvan wordt een artikel gesteld van den volgenden inhoud:

„Het kapitaal bestaat uit f 80 000, in 4 serieën verdeeld, elk bestaande uit 20 aandeelen, groot f 1000, waarvan voorloopig 1 serie is uitgegeven en geplaatst.

„De overige series moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 10 jaar na datum, waarop op deze wijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

„De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

„Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering, vergroot of verminderd worden, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

„Bij verdere uitgifte of vergrooting van kapitaal hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur."

De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt in de plaats daarvan gesteld eene alinea van dezen inhoud:

„De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder en worden genummerd van 1 tot 20, met vermelding der serie."

De tweede alinea van art. 4 vervalt.

Aan de vijfde alinea van art. 5 wordt toegevoegd het volgende:

„3. het aanstellen of ontslaan van den baas-knecht, zoomede van den salonhouder of -houdster;

„4. het vaststellen, verlagen of verhoogen der loonen van het personeel der inrichting."

De zesde en volgende alinea's van art. 5 vervallen.

Na art. 5 wordt een nieuw art. 6 gesteld van den volgenden inhoud:

„Het aangaan van geldleeningen geschiedt alleen krachtens besluit der algemeene vergadering.

„De raad van commissarissen kan den directeur schorsen en voorziet dan tijdelijk in de directie.

„Zij roept, binnen 4 weken, eene algemeene vergadering

bijeen, welke door den directeur kan worden bijgewoond en welke over de schorsing oordeelt.

„Bij goedkeuring der schorsing is de directeur ontslagen.

„Elke vacature in de directie moet binnen 3 maanden worden vervuld.

„De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan."

De oude artt. 6, 7 en 8 worden respectievelijk nieuwe artt. 7, 8 en 9.

Aan het nieuwe art. 9 wordt toegevoegd de volgende alinea:

„De oproeping geschiedt bij advertentie in 2 te Zaandam verschijnende nieuwsbladen en in een der groote dagbladen."

Het oude art. 9 vervalt en wordt in de plaats daarvan een nieuw art. 10 gesteld van den volgenden inhoud:

„Iedere algemeene vergadering wordt ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis of verhindering, door den secretaris uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, met uitzondering voor zoover de vergadering in art. 9 genoemd betreft, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn verkort worden.

„De punten van behandeling liggen voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

„Aandeelhouders die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, moeten hun aandeel of aandeelen, minstens 8 dagen van te voren, deponeeren ten kantore der vennootschap, waarvoor hun door de directie een bewijs van ontvangst wordt uitgereikt.

„Aandeelhouders die op de algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk opgave doen aan den voorzitter van den raad van commissarissen.

„Heeft dat niet plaats, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

„Op de vergaderingen kunnen overigens geene punten worden behandeld die niet op de oproepingen zijn vermeld ge-

worden, tenzij met toestemming van de aanwezige aandeelhouders, gegeven bij gewone meerderheid van stemmen."

Het oude art. 10 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld een nieuw art. 11 van den volgenden inhoud:

„Houders van bewijzen van aandeel, vertegenwoordigende 1/5 in het gestort kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering bij den voorzitter van den raad van commissarissen aanvragen, onder opgave van de onderwerpen die zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

„Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering uitgeschreven en uiterlijk binnen 5 weken na de aanvrage gehouden worden.

„Blijven voorzitter of secretaris van den raad van commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering uit te schrijven of te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan."

De oude artt. 11, 12, 13, 14, 15 en 16 worden respectievelijk nieuwe artt. 12, 13, 14, 15, 16 en 17; het oude art. 17 wordt nieuw art. 18, met uitzondering echter van de tweede alinea van dit artikel, welke vervalt en in de plaats waarvan wordt gesteld eene alinea van dezen inhoud:

„Het overige der winst heet netto winst en wordt verdeeld als volgt:

5 procent aan den directeur;

5 procent aan de commissarissen;

10 procent aan het reservefonds;

5 procent aan het personeel, ter beschikking van commissarissen;

75 procent aan aandeelhouders."

Het oude art. 18 wordt nieuw art. 19.

Het oude art. 19 wordt nieuw art. 20, met uitzondering van de 2de alinea welke vervalt.

Het oude art. 20 wordt nieuw art. 21.

Het oude art. 21 wordt nieuw art. 22, met uitzondering van de laatste alinea, waarin het woord „Amsterdam" vervalt en in de plaats waarvan wordt gesteld het woord „Zaandam".

Het oude art. 22 wordt nieuw art. 23.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit

Prinsze, kantoorbediende, en Johannes Albertus Snijders, mede kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. Brinkman Hz.; G. Prinsze, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 Maart 1906, deel 121, folio 185 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Febr. 1906 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Zaanlandsche Melk- en boterinrichting, gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1905 n⁰. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 149.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche maatschappij tot exploitatie van kantoorlokalen en andere gebouwde eigendommen, te Amsterdam.

Op 12 Maart des jaars 1906 zijn voor mij Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

Jan Jacob Frederik Frans Müller, en Herman Johannes Jacobus Nicolaas Lucia Siegmund, makelaars, wonende te Amsterdam, in hunne hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche maatschappij tot exploitatie van kantoorlokalen en andere gebouwde eigendommen, gevestigd te Amsterdam.

De comparanten gaven te kennen:

dat blijkens proces-verbaal van vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap van 10 Januari 1906 door mij notaris gehouden en opgemaakt is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche maatschappij tot exploitatie van kantoorlokalen en andere gebouwde eigendommen, gevestigd te Amsterdam;

dat zij comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, de eventueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te passeeren.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1906 nommer 32, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dier voege dat art. 3 thans zal luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen elk groot f 500.

Van het kapitaal is thans geheel geplaatst en volgestort een bedrag van f 67 500.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van bewijzen waarop het dividend wordt ingevuld en ontvangen.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1915, behoudens verlenging van dezen termijn bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

De koers, mits niet beneden pari, en de verdere conditiën van de uitgifte van de niet geplaatste aandeelen worden door directeuren vastgesteld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. F. F. Müller, H. Siegmund; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Maart 1906, deel 260, folio 92 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche maatschappij tot exploitatie van kantoorlokalen en andere gebouwde eigendommen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Augustus 1892 n°. 10.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De stalen sleepkaan „Margaretha Magdalena", te Rotterdam.

Op 12 Maart 1906 compareerden voor mij Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Petrus Frans de Block, schipper, wonende te Calloo bij Antwerpen;
2. de heer Frans Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche bij Antwerpen.

De comparanten verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 3 Maart 1906 nummer 25, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: De stalen sleepkaan „Margaretha Magdalena".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande dat de vennootschap nooit meer dan een schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar voor het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 21 000, verdeeld in 21 volgefourneerde aandeelen elk van f 1000. In het maatschappelijk kapitaal van f 21 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 20 aandeelen, en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en de bewijzen daarvan voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnde aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant de Block.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding; en

d. voor het aangaan eener dading.

De directeur heeft in afwijking van het in dit artikel bepaalde het recht om eenmaal eene som geld ter leen op te nemen groot f 12 000, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij directeur zal raadzaam achten, en tot zekerheid van de terugbetaling daarvan eerste verband te verleenen op het hierna te omschrijven schip. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten ten minste 8 dagen te voren plaats hebben en aangekondigd worden in een der te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen: wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dat geval staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens $^2/_3$ van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte $^2/_3$ van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhonders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant de Block wordt als volledige storting op de 20 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somma van f 20 000 ingebracht:

de stalen sleepkaan genaamd: *Margaretha Magdalena*, met deszelfs roeiboot, ankers, zeilen, kettingen, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris aan boord aanwezig, niets hoegenaamd uitgezonderd. Dit schip, groot ongeveer 300 last, bevaart de Hollandsche, Belgische en Duitsche wateren, van uit de haven Rotterdam, waar het tehuis behoort. Het ingebrachte vaartuig is in het jaar 1906 volbouwd, en nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van deze minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Pieter Tas, zonder beroep, wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. F. de Block, Fr. Boel; E. Meuwissen, P. Tas, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 13 Maart 1906, deel 395, folio 129 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1906
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De stalen sleepkaan „Margaretha Magdalena", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 151.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Watervervoer, Zouthandel, te Zwijndrecht.

Heden, 20 Januari 1906, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de weledelgeboren heeren:

I. Frederik Cornelis Déking Dura, koopman, Nicolaas Roodenburg, koopman, beiden wonende te Dordrecht, te zamen de eenige leden der handelsvennootschap onder de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gevestigd te Dordrecht;

II. Louis François Désiré van der Minne, koopman, wonende te Dordrecht, eenig firmant, lid en eigenaar der firma I. de Bondt, te Zwijndrecht;

III. Eduardus Joannes Klaverwijden, wonende te Dordrecht, directeur der naamlooze vennootschap Zoutziederij „De Dolphijn", gevestigd te Zwijndrecht, opgericht bij akte 4 December 1901 verleden voor nu wijlen mr. Jan Willem Sluiter, destijd notaris te Zwijndrecht, en als volgens zijne verklaring tot de navolgende handelingen bevoegd krachtens de statuten der naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden, dat de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, de firma I. de Bondt en de naamlooze vennootschap De Dolphijn voornoemd, hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van stoomwaterschepen en zulks onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoom Watervervoer, Zouthandel, en is gevestigd te Zwijndrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomwaterschepen, bestemd tot het vervoeren van water, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan een stoomwaterschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 6 jaren, die gerekend worden een aanvang te nemen op den datum van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte en zullende eindigen 31 December 1911.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent al of niet-voortzetting, en voor hoe lang, der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de beide eerste comparanten voor hunne handelsvennootschap onder de firma: Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gevestigd te Dordrecht, voor 8 aandeelen;

door den tweeden comparant voor zijne firma: I. de Bondt, voor 8 aandeelen; en

door den derden comparant voor zijne naamlooze vennootschap: De Dolphijn, voor 8 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt voor de door hunne firma's en naamlooze vennootschap, als volledige storting op de voor haar genomen 24 aandeelen, in de vennootschap ingebracht het stoomwaterschip *Zouthandel.*

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeelen zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelhebbers en door de directeuren worden ingeschreven in een register, dat door hen zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, door de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Ingeval de directeur vóór 1 December niet zijn ontslag genomen en de algemeene vergadering vóór dien datum niet besloten heeft tot het benoemen van een anderen directeur, zal de fungeerende directeur geacht worden als te zijn herbenoemd voor den tijd van één jaar.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk

aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur of directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading; en

e. voor het doen verrichten van reparatie aan vaartuigen, voor zooverre die de grens van gewoon onderhoud zou te buiten gaan.

Art. 11. De aandeelhouders, of die hen als natuurlijke personen vertegenwoordigen, hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders ten kantore der directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, belegt het bestuur eene algemeene vergadering, waarin door hetzelve verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door het bestuur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen,

tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directie noodzakelijk acht. De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door een der aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den heer Frederik Cornelis Déking Dura of bij diens ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering te benoemen.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee-derde van het aantal aandeelhouders aanwezig is, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte twee-derde van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Partijen machtigen bij deze den heer Frederik Cornelis Déking Dura voornoemd om, indien zulks na aanvrage der Koninklijke bewilliging mocht noodig zijn, in deze akte alsnog zoodanige verandering en wijziging te brengen bij notarieele akte, als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Dirk Vriesendorp, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Déking Dura, N. Roodenburg, L. F. D. van der Minne, E. J. Klaverwijden; J. D. Vriesendorp, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Januari 1906, deel 163, folio 153 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Watervervoer, Zouthandel, te vestigen te Zwijndrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importmaatschappij „Davo", voorheen L. Ankersmit & C°., te Deventer.

Heden, 22 Februari 1906, verscheen te Deventer voor mij Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:
de heer mr. Hendrik Frans de Boer, koopman, wonende te Deventer,
die verklaarde:
dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Importmaatschappij „Davo", voorheen L. Ankersmit & C°., opgericht bij akte, op 18 November 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1903 n°. 35, gehouden te Deventer 17 Februari 1905, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering, op 17 Februari 1905 door mij notaris opgemaakt;
dat hij alsnu, ter uitvoering van den hem opgedragen last, bij deze akte wenscht te constateeren, dat, blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 17 Februari 1905, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

a. Art. 9, 1ste lid, luidende:

„Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuur, bestaande uit minstens 3 leden, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.",

wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 bestuurders, onder toezicht van minstens 2 commissarissen."

b. Art. 11, luidende:

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Het bestuur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding.",

wordt vervangen door:

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, moeten worden geteekend door 2 bestuurders of door een bestuurder en een door het bestuur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, daartoe gemachtigde.

Het bestuur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding."

c. Art. 13, 1ste lid, luidende:

„Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 10 jaren en zijn dadelijk herkiesbaar.",

wordt vervangen door:

„Zoowel de commissarissen als de leden van het bestuur worden benoemd voor den tijd van 10 jaren en zijn dadelijk herkiesbaar."

d. Art. 14, laatste lid, luidende:

„De procuratiehouder in Indië heeft de leiding der zaken aldaar, onder verplichting de instructiën, hem door het bestuur te geven, na te komen.",

wordt vervangen door:

„De procuratiehouder in Indië verbindt de vennootschap binnen de grenzen van een hem door het bestuur, onder goedkeuring van commissarissen, te geven instructie."

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 2 Februari 1906 n°. 51.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden, op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) mr. H. F. de Boer; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 23 Februari 1906, deel 82, folio 196 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Importmaatschappij „Davo", voorheen L. Ankersmit & C°., gevestigd te Deventer, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 October 1903 n°. 35.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importmaatschappij „Djember", te Deventer.

Heden, 22 Februari 1906, verscheen te Deventer voor mij Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer mr. Hendrik Frans de Boer, koopman, wonende te Deventer;

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Importmaatschappij „Djember", opgericht bij akte, op 21 October 1903 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1903 nummer 32, gehouden te Deventer 7 Februari 1905, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactie-wijzigingen te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het proces-verbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 7 Februari 1905 door mij notaris opgemaakt;

dat hij alsnu ter uitvoering van den hem opgedragen last bij deze akte wenscht te constateeren, dat, blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 7 Februari 1905, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

a. Art. 8, laatste lid, luidende:

„De handelsvennootschap onder de firma de Boer en Ankersmit heeft gedurende het eerste tiental jaren van het bestaan dezer vennootschap te allen tijde het recht om de aandeelen van de overige vennooten te naasten, voor het nominale bedrag der aandeelen.

Na verloop van dat tijdvak is de handelsvennootschap onder de firma de Boer en Ankersmit verplicht, zoodra zij daartoe in staat is, de aandeelen van de overige vennooten te naasten voor het nominale bedrag der aandeelen.",

wordt vervangen door:

„De genoemde heeren Leonard Diderik Ankersmit, mr. Hendrik Frans de Boer en Johannes Theodorus Peters jr. hebben gezamenlijk gedurende het eerste tiental jaren van het bestaan dezer vennootschap te allen tijde het recht om de aandeelen van de overige vennooten te naasten voor het nominale bedrag der aandeelen. Na verloop van dat tijdvak zijn zij verplicht, zoodra zij daartoe in staat zijn, gezamenlijk de aandeelen van de overige vennooten te naasten voor het nominale bedrag der aandeelen."

b. Art. 9, eerste lid, luidende:

„Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuur, bestaande uit minstens 3 leden, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.",

wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 bestuurders, onder toezicht van minstens 2 commissarissen."

c. Art. 11, luidende:

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Het bestuur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding.

Aan het bestuur wordt eene jaarlijksche belooning toegekend gelijkstaande aan $2^1/_2$ pct. van het bedrag der gedane inkoopen.",

wordt vervangen door:

„Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, moeten worden geteekend door 2 bestuurders of door een bestuurder en een door het bestuur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, daartoe gemachtigde.

Het bestuur zorgt voor eene behoorlijke boekhouding.

Aan het bestuur wordt eene jaarlijksche belooning toegekend, gelijkstaande aan $2^1/_2$ pct. van het bedrag der gedane inkoopen."

d. Art. 13, 1ste lid, luidende:

„Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 10 jaren en zijn dadelijk herkiesbaar.",

wordt vervangen door:

„Zoowel de commissarissen als de leden van het bestuur worden benoemd voor den tijd van 10 jaren en zijn dadelijk herkiesbaar."

e. Art. 14, luidende:

„In Indië wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een procuratiehouder, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Het salaris van den procuratiehouder in Indië wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De procuratiehouder in Indië heeft de leiding der zaken aldaar, onder verplichting de instructiën, hem door het bestuur te geven, na te komen.",

wordt vervangen door:

„In Indië kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Het salaris van den procuratiehouder in Indië wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De procuratiehouder in Indië verbindt de vennootschap binnen de grenzen van een hem door het bestuur, onder goedkeuring van commissarissen, te geven instructie."

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 2 Februari 1906 n°. 51.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, integenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) mr. H. F. de Boer; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 23 Februari 1906, deel 82, folio 196 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Febr. 1906 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 382;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Importmaatschappij „Djember", gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Augustus 1903 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 154.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onderlinge paarden- en veeverzekeringmaatschappij „Boerenbelang", te Abcoude.

Voor mij, Dirk Johannes Jacobus van Kempen, notaris binnen het arrondissement Utrecht, ter standplaats Abcoude, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren Adrianus Hogervorst, buiten beroep, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Baambrugge, en Willem Huibert Koomans, arts, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Proostdij, in hunne betrekking van commissarissen (de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris van dat college) der naamlooze vennootschap: „Onderlinge paarden- en veeverzekeringmaatschappij „Boerenbelang", gevestigd te Abcoude, waarvan de akte van oprichting is verleden ten overstaan van den ondergeteekenden notaris 23 November 1904, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1904 n°. 34, terwijl de inschrijving ter griffie van het kantongerecht te Breukelen-Nijenrode heeft plaats gehad 19 December 1904, en de statuten zijn openbaar gemaakt door plaatsing in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 24 December 1904, n°. 302, onder het volgnummer 730;

te kennen gevende:

dat zij, comparanten, ingevolge reeds door hen afgelegde verklaring, bij akte 10 November 1905 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, in de algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden 28 Augustus 1905, zijn gemachtigd tot het volbrengen van alle formaliteiten welke noodig zijn of mochten worden gevorderd om aan de in die vergadering besloten wijziging der statuten volledige uitvoering te geven.

Dat de aandeelhouders in bovengenoemde naamlooze vennootschap thans zijn de heeren:

Joost Kuyper, assuradeur, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Baambrugge, voor 100 aandeelen;

Christianus Kamman, inspecteur, wonende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen;

Hendrikus Wilhelmus Snoek, veehouder, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Proostdij, voor 10 aandeelen;

Willem Huibert Koomans, comparant in deze, voor 5 aandeelen;

Antonius Petrus Joannes van der Kroon, hotel- en stalhouder, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Proostdij, voor 5 aandeelen;

Cornelis Hogervorst, grutter, wonende aldaar, voor 3 aandeelen;

Adrianus Hogervorst, comparant in deze, voor 2 aandeelen;

Jacobus van Doorn, veehouder, wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Baambrugge, voor 2 aandeelen;

Petrus Winkelhagen, fabrikant van kantoorboeken, wonende te Amsterdam, voor 2 aandeelen, en

Christiaan Kochheim, machinist wonende te Abcoude, gemeente Abcoude-Proostdij, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 140 aandeelen.

En verklaarden de comparanten, dat zij, ten einde aan de hun gedane opdracht gevolg te geven, bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari 1906 n°. 5, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht — de wijziging van de statuten der naamlooze vennootschap: Onderlinge paarden- en veeverzekeringmaatschappij „Boerenbelang", gevestigd te Abcoude, waartoe is besloten in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 28 Augustus 1905, wenschen vast te stellen.

Dat die besloten wijziging der statuten bestaat in eene veranderde lezing der artikelen 14, 15, 16, 18, 19, 22, 30 en 35 dier statuten, zoodat genoemde artikelen thans zullen luiden als volgt:

Art. 14. De directeur is belast met de geheele leiding der zaken; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle polissen en verdere stukken moeten voorzien zijn van de handteekening van den directeur en van minstens een der commissarissen.

De directeur stelt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid,

inspecteurs, hoofdagenten en agenten aan, benevens het administratief personeel en kan hen ontslaan, voor zooverre het personen betreft die salaris genieten, in overleg met de commissarissen.

Evenzoo bepaalt hij, in overleg als voren, de verschillende salarissen van het personeel.

Art. 15. De directeur behoeft alleen toestemming van de gewone meerderheid van commissarissen:

1°. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het vervreemden en verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

2°. voor het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden;

3°. voor het aangaan van of het zich verdedigen tegen procedures, behoudens zijne verplichting tot het nemen van alle maatregelen die geen uitstel kunnen lijden.

Art. 16. De effecten en andere fondsen, benevens de gelden, moeten bewaard worden bij eene solide bankinstelling door commissarissen aan te wijzen, en zoo hieromtrent niets door commissarissen is bepaald, in de brandkast der vennootschap.

Tot het opvragen en terugnemen van gelden wordt de medeonderteekening van minstens 2 der commissarissen vereischt.

Art. 18. Onverminderd het recht der algemeene vergadering om den directeur ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan, kan de directeur, op grond van in zijne betrekking gepleegde nalatigheid of grof verzuim, door commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing, alsmede van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden, waarna over het ontslag van den directeur wordt beslist.

Bij tijdelijke verhindering, schorsing, overlijden of ontslag van den directeur, wordt, totdat een nieuwe directeur zal zijn benoemd of de tijdelijke verhindering niet meer zal bestaan, de directie door den voorzitter-commissaris waargenomen, terwijl bij langdurige verhindering van den directeur door commissarissen zoo noodig in zijne functie zal worden voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd; zij zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij houden, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering.

De directeur is verplicht de vergaderingen waartoe hij wordt uitgenoodigd bij te wonen en daarin verslag te doen van den gang der zaken. Hij heeft in die vergaderingen eene raadgevende stem.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

De besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; in geval van staking der stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende vergadering; staken dan de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten, alsmede wanneer dit schriftelijk verzocht wordt, met opgave der te behandelen punten, door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende.

In dat geval moet de vergadering binnen 14 dagen door den voorzitter-commissaris worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, onder overlegging van eene kopie van den brief, waarbij zij eene vergadering aan den voorzitter-commissaris aanvroegen.

In dit geval zullen de noodzakelijk daaraan verbonden kosten ten laste komen van den in gebreke gebleven voorzitter-commissaris of diens plaatsvervanger.

Is in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig om het presidium of het secretariaat waar te nemen, dan voorziet de vergadering daarin bij meerderheid van stemmen.

Art. 30. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd: een bedrag gelijk staande met 4 ten 100 van de verplichte storting op hunne aandeelen, tenzij de winst minder dan 4 ten 100 bedraagt, in welk geval de

geheele zuivere winst aan de aandeelhouders komt, behoudens de bepaling van art. 32.

Van de overblijvende winst wordt dan uitgekeerd:

5 ten 100 aan den directeur;
10 ten 100 aan de commissarissen te zamen;
75 ten 100 aan de aandeelhouders;
10 ten 100 aan het reservefonds.

Wijziging der statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen.

Geen voorstel daartoe kan in beraadslaging worden genomen dan nadat commissarissen daarop zijn gehoord.

Wanneer het voorstel niet van commissarissen uitgaat, moet het door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende, ondersteund worden.

Besluiten daaromtrent zullen alleen geldig zijn wanneer meer dan de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en drie vierden der uitgebrachte stemmen zich vóór de wijziging hebben verklaard.

Kan in die algemeene vergadering wegens te geringe opkomst geen besluit worden genomen, dan wordt binnen eene maand na die vergadering eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin, onafhankelijk van het vertegenwoordigd aantal aandeelen, bij meerderheid van stemmen over de statutenwijziging beslist wordt.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

De comparanten in deze en de hierna te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Abcoude, te mijnen kantore, in tegenwoordigheid van Gerrit van Alewijk, candidaat-notaris, en Jan Kloosterman, apothekersbediende, beiden wonende te Abcoude, als getuigen, 9 Maart 1906.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, na voorlezing, de minute dezer geteekend, welke onder mijne bewaring is verbleven.

(Geteekend:) A. Hogervorst, W. H. Koomans; G. van Alewijk, J. Kloosterman, D. J. J. van Kempen, notaris.

Geregistreerd te Loenen 10 Maart 1906, deel 91, folio 192 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1906 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 362;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onderlinge paarden- en veeverzekeringmaatschappij „Boerenbelang", gevestigd te Abcoude, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 November 1904 n°. 34.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 155.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteitsmaatschappij „Union", te Beek, gemeente Ubbergen.

Heden, 2 Maart 1906, verschenen voor mij Walter Cornelis Maria van Waijenburg, notaris ter standplaats Beek, gemeente Ubbergen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Philip Hermann Wilhelm Hammacher, pannenfabrikant, wonende te Beek, gemeente Ubbergen;
2. Frederik Fels, steenfabrikant, wonende te Nijmegen;
3. Donatus Stephanus Burgers, hotel- en caféhouder;
4. Ludwig Kemper, electro-techniker, beiden wonende te Beek, gemeente Ubbergen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend, blijkens Koninklijk besluit van 22 Februari 1906 n°. 5, waarvan eene expeditie aan deze minute is vastgehecht, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electriciteitsmaatschappij „Union". Zij is gevestigd te Beek, gemeente Ubbergen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de oprichting en exploitatie van een of meer centraalstations voor electrische verlichting, verwarming, krachtoverbrenging of andere industrieele doeleinden, in de gemeente Ubbergen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop, na de op het ontwerp verkregen Koninklijke bewilliging, deze akte zal zijn gepasseerd, en eindigt 1 Juni 1935.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 500.

Van de aandeelen zijn er 40 geplaatst; de overige moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behouden verlenging van dezen termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voorzoover die alsdan mocht gevorderd worden.

Art. 5. Alle aandeelen zijn na volstorting aan toonder en doorloopend genummerd. Ieder aandeel wordt door den directeur en een commissaris behoorlijk gewaarmerkt.

Art. 6. Indien aandeelen mochten verloren zijn, kan de directeur, met machtiging van commissarissen, daarvan duplicaatbewijzen afgeven, onder zoodanigen waarborg en op zoodanige voorwaarden, als de directeur en commissarissen in elk voorkomend geval zullen vorderen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt telkens voor 3 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen; dit ontslag kan echter slechts geschieden met inachtneming van het in art. 28 bepaalde. De directeur is belast met het geheele beheer der vennootschap, en vertegenwoordigt haar zoowel in als buiten rechten.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt tot het huren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, tot het uitbreiden en vernieuwen van den inventaris en van die goederen welke door bestemming als onroerend goed worden beschouwd, en tot het doen van geldopnemingen, anders dan de gewone.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen en het sluiten van obligatieleeningen.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het toezicht van het bestuur wordt uitgeoefend door 4 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gekozen.

Voor de eerste maal worden daartoe aangewezen: de heeren Philip Hermann Wilhelm Hammacher, te Beek; Frederik Fels, te Nijmegen; Donatus Stephanus Burgers, en Ludwig Kemper, beiden te Beek, allen voornoemd.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van minstens een aandeel, dat, zoolang hij in functie is, onvervreemdbaar is.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft het recht den directeur te schorsen, doch is verplicht uiterlijk 2 weken na die schorsing eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, mededeeling moet worden gedaan. Den geschorsten directeur wordt daarbij gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. De algemeene vergadering beslist alsdan over opheffing der schorsing of ontslag.

Voor het geval van vacature in de directie, worden door den raad van commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Ieder commissaris heeft te allen tijde toegang tot het centraal station.

Hij is bevoegd tot inzage der boeken, kas en verdere bescheiden der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Telken jare, bij de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst in 1907, treedt een der commissarissen volgens een door hem te maken rooster af.

De afgetredene is direct herkiesbaar. Bij ontstane vacature dienen de fungeerende commissarissen eene aanbeveling van minstens 2 personen aan de vergadering van aandeelhouders in.

In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een der commissarissen, zullen de overigen, zoo noodig, in de vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen regelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 leden of de directeur het noodig zal achten.

Indien commissarissen zulks wenschen, woont de directeur deze vergadering bij.

Tot het nemen van besluiten moet de vergadering door minstens 2 der commissarissen worden bijgewoond.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter of de waarnemende voorzitter.

Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die in de daaropvolgende vergadering voorgelezen, en na goedkeuring door den voorzitter onderteekend worden.

Indien bij tijdelijke ontstentenis van den directeur de raad van commissarissen een uit zijn midden delegeert ter vervanging van den afwezigen directeur, behoudt deze gedelegeerde zitting en stem in het college van commissarissen.

Tot het voeren van rechtsgedingen of verwering daartegen, zoo ook tot het aangaan van dadingen, wordt de machtiging vereischt van den voorzitter of van dengene die hem vervangt.

Van het verleenen van machtiging in gevallen waarin dit volgens deze akte wordt vereischt, moet schriftelijk blijken.

De raad van commissarissen bepaalt de wijze van belegging en bewaring van gelden en waarden der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1907, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt ten eerste door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; ten tweede de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden; ten derde het dividend vastgesteld; ten vierde voorzien in de vacature van den raad van commissarissen; ten vijfde behandeld de voorstellen, zoowel door den directeur of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders vóór 1 Maart mochten zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directeur dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, onder depot hunner aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 16. In deze vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats;

wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes; blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen, hetzij in persoon, hetzij door een anderen schriftelijk gemachtigden aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde.

De aandeelhouders die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 vrije dagen vóór dat de vergadering zal plaats hebben, te deponeeren ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

De commissarissen zijn van deze bepaling vrijgesteld voor de aandeelen die zij ingevolge de statuten gedeponeerd hebben. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, en iedere 4 aandeelen meer op nog 1 stem, zoo evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 voor anderen kan uitbrengen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders eene ter vergadering aanwezige presentielijst hebben geteekend, met vermelding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Beek en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere leden van den raad.

Ingeval de vergadering is belegd ingevolge het slot van art. 15, wordt zij bij afwezigheid van alle commissarissen gepresideerd door een door de vergadering te benoemen voorzitter.

Art. 19. De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren op de wijze als in art. 22 is omschreven worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

Over onderwerpen, niet op de agenda vermeld, mogen geene besluiten worden genomen; zij kunnen echter wel in behandeling genomen worden.

Voorstellen van den directeur en commissarissen gezamenlijk zijn hiervan uitgezonderd. In spoedeischende gevallen, ter be-

oordeeling van den raad van commissarissen, kan van voormelden termijn van oproeping worden afgeweken.

Art. 20. De bepalingen in de 1ste alinea van art. 19 zijn niet van toepassing op de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 14.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door den directeur door middel van advertentiën in minstens één der te Nijmegen uitkomende bladen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het maatschappelijk boekjaar wordt gerekend te loopen van 1 Februari tot en met ultimo Januari.

De boeken der vennootschap worden afgesloten per ultimo Januari, voor het eerst per ultimo Januari 1907, en wordt daaruit door den directeur eene behoorlijke balans opgemaakt, die uiterlijk primo April daaraanvolgende met de bescheiden aan commissarissen wordt overgelegd ter fine van onderzoek. De door commissarissen onderzochte en vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zullen voor alle aandeelhouders ten kantore der maatschappij ter inzage liggen gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering.

De goedkeuring daarvan door de aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen wegens al hunne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 24. Alvorens er van eenige winst sprake kan zijn, zal van de op ultimo Januari in de boeken opgenomen waarde van de gebouwen, inventaris en van den inbreng zooveel worden afgeschreven tot een maximum van 10 pct., als de raad van commissarissen zal geraden achten, welk bedrag moet worden gestort in het reservefonds.

Van de winst die na de afschrijving en de betaling van alle verschuldigde gelden zal blijken behaald te zijn, wordt eerst 10 pct. aan den directeur, en het alsdan van de winst overblijvende aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's van de winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het dividend is betaalbaar 8 dagen na de vaststelling daarvan.

Het recht op dividenden waarover niet is beschikt, is 5 jaren na de betaalbaarstelling ten bate van de vennootschap verjaard.

Art. 27. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aangezuiverd.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn tot welken zij is aangegaan en ontslag van den directeur kan slechts een besluit genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering, expresselijk tot dat doel samen geroepen. In zulk eene vergadering moeten drie vierden der uitgebrachte aandeelen vertegenwoordigd en de voordrachten met twee derden der uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd. Indien het bovengemeld aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering bijeengeroepen en daarin over de voorstellen beslist, doch wordt alsdan slechts eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. De vennootschap wordt ontbonden:

a. door verloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of nader verlengd;

b. vóór het einde van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig de bepalingen van art. 28;

c. wanneer uit eene vastgestelde balans blijkt, dat op het kapitaal 60 pct. verloren is.

De liquidatie geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Scheidsrechterlijke beslissing.

Art. 30. Geschillen ter zake dezer vennootschap ontstaan, hetzij tusschen het bestuur en aandeelhouders, hetzij tusschen aandeelhouders onderling, hetzij tusschen den eventueelen liquidateur en aandeelhouders, worden, indien zij volgens de wet

vatbaar zijn voor eene beslissing door scheidslieden, in het hoogste ressort onderworpen aan de uitspraak van 3 scheidslieden, te benoemen volgens de wet.

Inbreng.

Art. 31. De comparanten sub 3 en 4 brengen in de vennootschap in de volgende onroerende goederen:

het electriciteitsgebouw met grond, gelegen te Beek, gemeente Ubbergen, kadastraal bekend in de gemeente Ubbergen, in sectie B, n°. 1067, uitweg groot 2 aren 4 centiaren, n°. 1074, uitweg groot 1 are 68 centiaren, en n°. 1070, fabriek en erf, groot 4 aren 36 centiaren;

b. de door de gemeente Ubbergen bij raadsbesluit van 16 April 1898 verleende concessie;

c. een perceel grond, gelegen te Beek, gemeente Ubbergen, in den Westerakker, kadastraal bekend onder de gemeente Ubbergen, in sectie B, n°. 1182, groot 8 aren 35 centiaren;

welke onroerende goederen in eigendom zijn verkregen: de sub *a* omschreven: bij akte van transport verleden voor mij notaris 17 November 1905, en overgeschreven ten hypotheekkantore te Nijmegen 5 December daarna, in deel 521, n°. 11, en de sub *c* omschreven: bij akte van transport verleden voor mij notaris 8 November 1905, en overgeschreven als voren 16 November daarna, in deel 519, n°. 105.

De waarde, waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal heden tusschen de deelhebbers onderling worden geregeld en vastgesteld.

Domiciliekeuze.

Art. 32. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Beek, gemeente Ubbergen, ten dage als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Franciscus Lodevicus Theodorus Peters, café-houder, en Johannes Nicolaas Hermsen, gemeentebode, beiden wonende te Beek gemeente Ubbergen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wilh. Hammacher, F. Fels, D. S. Burgers L. Kemper; F. L. Th. Peters, J. N. Hermsen, W. v. Waijenburg, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 7 Maart 1906, deel 169, folio 88 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1906
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteitsmaatschappij „Union", te vestigen te Beek, gemeente Ubbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 24 Maart 1906, n°. 70.

N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken in Amerika (Société anonyme pour l'exécution de travaux publics en Amérique), te Sliedrecht.

Heden, 20 Maart 1906, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

A. Arie Volker van Waverveen, aannemer, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

1. Leendert Volker Azoon, wonende te Sliedrecht;
2. Arie Cornelis Volker Azoon, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland, wonende te Dordrecht;
3. Abram Volker Azoon, wonende te Sliedrecht, en
4. Aart Visser Gzoon, wonende te Baarn;

allen aannemers;

blijkende van gezegde lastgeving uit eene op heden geteekende onderhandsche akte van volmacht, welke akte, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

B. Paul van de Wetering, aannemer, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken in Amerika (Société anonyme pour l'exécution de travaux publics en Amérique), en is gevestigd te Sliedrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het aannemen van werken in Zuid-Amerika, het aanschaffen van de daarvoor noodige materialen en het exploiteeren van de door die aannemingen verkregen zaken, alles in den uitgebreidsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1931, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Bijkantoren.

Art. 4. Bijkantoren worden gevestigd op de door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, aan te wijzen plaatsen.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1 500 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk van f 100 000, splitsbaar in onderaandeelen van f 25 000.

Alle aandeelen zijn geplaatst.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren, te weten:

Leendert Volker Azoon, voor 7 aandeelen;

Arie Cornelis Volker Azoon, voor 4 aandeelen;

Abram Volker Azoon, voor 1 aandeel;
Arie Volker van Waverveen, voor 1 aandeel;
Paul van de Wetering, voor 1 aandeel;
Aart Visser Gzoon, voor 1 aandeel.

Op de aandeelen wordt door de deelnemers, binnen 8 dagen na het passeeren van deze akte, 50 % in contanten gestort, terwijl verdere stortingen moeten plaats hebben naarmate van de behoefte, binnen 14 dagen, nadat de aandeelhouders daartoe door de directie, gemachtigd door den raad van commissarissen, zijn uitgenoodigd.

Alle stortingen geschieden op quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn, in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken of wel de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van commissarissen, te verkoopen en het eventueel tekortkomende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen. In het laatste geval worden duplicaatbewijzen van aandeel der verkochte stukken uitgegeven.

Art. 7. De aandeelen en onderaandeelen luiden op naam.

Houders van onderaandeelen hebben dezelfde rechten als houders van aandeelen, tenzij in deze statuten het tegendeel is bepaald.

De bewijzen van aandeel en onderaandeel worden onderteekend door een der directeuren en den gedelegeerden commissaris.

De aandeelen worden doorloopend genummerd; de onderaandeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden door de letters A, B, C en D.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De overdracht geschiedt door eene verklaring ingeschreven in gemeld register en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Van de overdracht wordt op het aandeel melding gemaakt door eene verklaring, geteekend door den gedelegeerden commissaris en een der directeuren, en voorts aanteekening gedaan in gemeld register, welke aanteekening door den gedelegeerden commissaris en een directeur wordt onderteekend.

In geval van overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke vennoot aansprakelijk voor het ontbrekende aan de storting, tenzij directeuren en commissarissen met algemeene stemmen goedkeuren, dat de nieuwe eigenaar tegenover de vennootschap die verplichting overneemt.

Art. 8. Indien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen of onderaandeelen wenscht over te dragen, hebben de overige aandeelhouders het recht van voorkeur en zulks voor den prijs, die telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vestgesteld.

Te dien einde is ieder aandeelhouder verplicht de directie schriftelijk in kennis te stellen van een voorgenomen overdracht.

De directie is verplicht deze mededeeling zoo spoedig mogelijk ter kennis van aandeelhouders te brengen.

Zoo meerdere aandeelhouders van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, zal diegene eigenaar worden, welke hiervoor de hoogste prijs wenscht te besteden.

Indien binnen 2 maanden nadat het verzoek aan de directie is gericht, van het recht van voorkeur geen gebruik is gemaakt, vervalt dat recht.

Art. 9. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van den houder van een aandeel op naam zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar aan te wijzen, bij gebreke waarvan geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Inmiddels wijzen zij een hunner schriftelijk aan, die ten opzichte der vennootschap hen allen vertegenwoordigt, ter vergadering kan verschijnen en alsdan het stemrecht uitoefenen.

Art. 10. Voor beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en ten zijnen koste, nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons, hetzelfde nummer als de beschadigden dragend, en tegen intrekking en vernietiging van dezen, uitgegeven worden.

Indien stukken in het ongereede zijn geraakt kunnen, krachtens besluit van den raad van commissarissen, eveneens nieuwe stukken, hetzelfde nummer dragende, worden uitgegeven.

De raad van commissarissen kan echter vooraf zoodanige publicatiën bevelen als hij, met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het in het ongereede raken, noodig oordeelt en is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade die de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Door de uitgifte der nieuwe stukken worden de oude van onwaarde.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die een hunner als gedelegeerd commissaris het dagelijks toezicht op de directie opdragen.

De directeuren en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeuren op eene aanbeveling van den raad van commissarissen.

Directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst en door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met of zonder voorafgaande schorsing, ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Leendert Volker Azoon, voornoemd,

en tot commissarissen de heeren Arie Cornelis Volker Azoon, Arie Volker van Waverveen, Paul van de Wetering, allen voornoemd, van wie de eerstgenoemde zal optreden als gedelegeerd commissaris.

Art 12. Aan de directie wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Als zoodanig vertegenwoordigt zij de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten, om de vennootschap te verbinden — behoudens het hierna bepaalde — geteekend worden door een directeur en een commissaris.

De directie is bevoegd tot het doen van alle ontvangsten en betalingen de vennootschap betreffende.

De directie maakt binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Zij benoemt en ontslaat het personeel en regelt zijne bezoldiging.

Zij heeft noodig de toestemming van den gedelegeerden commissaris:

1. voor het aannemen van werken de som van f 100 000 niet te boven gaande;

2. voor het aanschaffen van materieel, waarvan de kostende prijs de som van f 100 000 te boven gaat;

3. voor geldleeningen, een bedrag van f 100 000 te boven gaande.

Zij heeft de toestemming noodig van den raad van commissarissen:

1. voor het aannemen van werken boven de f 100 000;

2. voor het voeren van processen en berusten in rechterlijke uitspraken;

3. voor het vestigen van bijkantoren.

De directie is verder tot alle handelingen bevoegd het doel der vennootschap betreffende.

Is een directeur tijdelijk afwezig of tijdelijk niet in staat zijne functie te vervullen, dan zal zijne betrekking door de overige directeuren worden waargenomen, of, bij gebreke van deze, zal de tijdelijke waarneming door commissarissen aan een derde kunnen worden opgedragen.

De alzoo tijdelijk in de plaats tredende directeur heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de directeur dien hij vervangt, met uitzondering nochtans van het door hem te genieten salaris, hetwelk door commissarissen wordt vastgesteld.

Art. 13. De directie geniet een salaris dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, wordt bepaald.

De directeuren mogen buiten Europa in geen geval, hetzij direct, hetzij indirect, noch alleen, noch voor rekening van of in vereeniging met anderen, handel drijven in, deelnemen aan, of zich op eenigerlei wijze interesseeren bij zaken, waarvan het doel aan den werkkring dezer vennootschap gelijk of

gelijkende is, tenzij met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 14. Bij schorsing van één of meer directeuren is de raad van commissarissen verplicht, binnen 4 maanden na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin zal worden beslist of de geschorste directeur al of niet zal worden ontslagen.

In het laatste geval wordt de schorsing onmiddellijk opgeheven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Bij niet eervol ontslag wordt aan den betrokken directeur slechts uitgekeerd zijn salaris over den tijd vanaf den aanvang van het boekjaar, tot zijn ontslag, behoudens compensatie, zoo hij aan de vennootschap iets mocht schuldig zijn.

In geval van vacature in de directie wordt daarin binnen 6 maanden voorzien.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het algemeen toezicht op de handelingen van de directie, en de gedelegeerd commissaris met het dagelijksch toezicht.

De commissarissen hebben elk toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Commissarissen zijn bevoegd een accountant aan te stellen voor het nazien der boeken, die alsdan gelijkelijk bevoegd is tot het nemen van inzage.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een der leden, of de directie dit noodig acht, doch minstens 1 maal in de 6 maanden.

De directie is steeds verplicht gehoor te geven aan de uitnoodiging van commissarssen om hunne vergaderingen bij te wonen en die inlichtingen te verstrekken, die van haar worden verlangd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan de commissarissen te allen tijde ontslaan.

Zoo de gedelegeerde commissaris als commissaris niet mocht worden herbenoemd, treedt hij ook af als gedelegeerd commissaris.

De gedelegeerd commissaris is voorzitter van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een secretaris.

Deze is als zoodanig belast met het houden der notulen, die door hem en den voorzitter geteekend worden; bij afwezigheid zullen zij worden vervangen door den commissaris, die daartoe door den raad van commissarissen wordt aangewezen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot een volgende vergadering. Staken de stemmen dan wederom, dan is het voorstel verworpen.

Tot het nemen van geldige besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid vereischt.

Art. 16. Van de commissarissen treedt, volgens een door hen, voor de eerste maal bij loting op te maken, rooster, telken 3 jaren, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, er één af, die terstond herkiesbaar is, voor de eerste maal in 1909.

Mocht het getal commissarissen worden uitgebreid, dan zal bij de benoeming tegelijkertijd het jaar van aftreding worden vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij naar het oordeel van commissarissen eene spoediger vervulling mocht noodig zijn.

De nieuwbenoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd waarop degeen, wiens plaats hij inneemt, zitting zou hebben gehad.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1908, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-e-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen die door het bestuur als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingeleverd;

5. voorzien in ontstane vacatures;

6. de prijs vastgesteld der over te dragen aandeelen, als bedoeld in art. 8.

De punten van behandeling door commissarissen voorgesteld liggen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping bepaald, ter visie voor aandeelhouders en moeten tevens in de oproeping worden vermeld.

Andere voorstellen — uitgezonderd amendementen op voorstellen — kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, wanneer alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn en niemand zich daartegen verzet.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. De raad van commissarissen bepaalt de plaats voor de algemeene vergadering van aandeelhouders en stelt de in die vergadering te behandelen onderwerpen vast.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk aan den raad van commissarissen worden medegedeeld.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie bij convocatiebiljetten aan de werkelijke woonplaats of het gekozen domicilie der aandeelhouders, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Indien aandeelhouders, buiten het Rijk wonende, hier te lande geen domicilie mochten hebben gekozen, of het gekozen domicilie mocht zijn vervallen, worden zij geacht domicilie te hebben ten hoofdkantore der vennootschap.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn worden bekort.

De geldigheid der op de vergadering genomen besluiten kan

niet worden betwist op grond van de bewering, dat men geen convocatiebiljet ontvangen heeft.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden, indien ten minste 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, en onder opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, voor zooveel mogelijk met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Bij afwezigheid van het bestuur zal de algemeene vergadering alsdan daarin voorzien.

Art. 20. Alle aandeelhouders zijn — behoudens de bepaling van art. 9 — gerechtigd de vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Alle aandeelhouders teekenen de presentielijst, met vermelding van het aantal aandeelen en dat der uit te brengen stemmen.

Van den dag der oproeping af tot en met den dag der vergadering, kan geen aandeel gewijzigd of overgeschreven worden.

Art. 21. De voorzitter van den raad van commissarissen — en bij ontstentenis van dezen een door den raad aan te wijzen lid — is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl van het verhandelde notulen worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, of, bij ontstentenis van dezen, een door den voorzitter aan te wijzen lid van dien raad of door een der directeuren.

De notulen worden geteekend door den voorzitter, den secretaris en door een door de vergadering aan te wijzen tegenwoordigen aandeelhouder.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen, geteekend wordt.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende nie-

mand meer dan 3 stemmen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Vier onderaandeelen staan voor de uitoefening van het stemrecht gelijk met 1 aandeel.

Men kan niet als gemachtigde aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen, tenzij voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op, die daarvoor is aangewezen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Besluiten over zaken — behalve waar uitdrukkelijk anders is bepaald, alsmede over voorstellen tot ontslag van directie of commissarissen — geschieden bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Voor vergaderingen waarin zal worden beslist over ontslag van directeuren of commissarissen, zal gelden het bepaalde bij art. 27.

Voor het ontslag van directeuren en commissarissen wordt vereischt eene meerderheid van ten minste 3/4 deel der uitgebrachte stemmen.

Boekjaar.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1907.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Jaarlijks op 31 December worden de boeken afgesloten en worden daaruit door de directie, uiterlijk 3 maan-

den na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, met een toelichtend verslag en met de noodige bescheiden, uiterlijk op 1 April, na die afsluiting, aan het oordeel van den raad van commissarissen wordt onderworpen.

Deze biedt de balans en winst-en-verliesrekening, door hem geteekend, met een prae-advies aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De directie voegt daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

Art. 25. De netto winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, zal worden verdeeld op de wijze door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren, die bevoegd is een gedeelte van de winst te bestemmen voor directie, commissarissen en eene te vormen reserve.

Art. 26. Dividenden, niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevorderd, vervallen aan de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Wijziging. Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan wordt vereischt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd, wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen.

Mochten in dat geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 28. Tot tusschentijdsche ontbinding kan worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en minstens 3/4 van het getal der uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding verklaart.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten omtrent stemmingen, oproepingen, en zoo voort, gelden ook bij liquidatie, voor zoover bij het besluit tot liquidatie geen andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen, na afbetaling der schulden van de vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindafrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd, en daarin aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindafrekening brengt volledige décharge mede voor de directeuren, de commissarissen en de liquidateuren.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door liquidateuren zal zijn bepaald.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Maart 1906 n^{0}. 14, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Volker v. W., P. van de Wetering; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Maart 1906, deel 291, folio 129 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken in Amerika (Société anonyme pour l'exécution de travaux publics en Amérique), te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 27 Maart 1906, n°. 72.

N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „F. de Keersmaecker n⁰. 6", te Rotterdam.

Op 17 Maart 1906 verschenen voor mij, Gerlacius Metz, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Frans de Keersmaecker, koopman, wonende te Antwerpen, en
2. de heer Leon Bollé, schipper, wonende aan boord van na te melden schip.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam en doel en de voorwaarden, waaronder zij wordt opgericht, in de volgende artikelen zijn omschreven.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Rijnschip „F. de Keersmaecker n⁰. 6", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel: het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, beslist over de al of niet voortzetting der vennoot-

schap, na verloop van den bepaalden tijd, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 1000, alle volgefourneerd en bij het teekenen dezer geplaatst.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genommerd en door den directeur onderteekend. Zij worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen kunnen worden gesteld op naam of aan toonder. De aandeelen op naam worden door den directeur ingeschreven in een register, met vermelding van naam en nommer. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in dit register, door den vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel door den directeur melding gemaakt.

Ingeval aandeelen verloren of gestolen zijn of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt, kan de directeur, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaten afgeven, onder zoodanige conditiën, als hij geraden zal achten.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Keersmaecker voor 15 aandeelen en door den comparant Bollé voor 1 aandeel.

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant de Keersmaecker in deze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: de ijzeren sleepkaan *F. de Keersmaecker n⁰. 6*, hier te lande thuisbehoorend, met al deszelfs staand en loopend want, touwen, ankers, kettingen en verderen inventaris. Welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De directeur behoeft geen aandeelhouder te zijn.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van

benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de Keersmaecker, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door den directeur onderteekend.

Art. 8. De directeur behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

De directeur heeft echter het recht om eenmaal eene geldleening ten laste der vennootschap aan te gaan bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank, te Amsterdam, van ten hoogste f 9500, tegen eene rente van 5 % 's jaars, en tot zekerheid daarvan voormeld ingebracht vaartuig met toebehooren met een scheepsverband te belasten.

De directeur wordt tevens gemachtigd om, tot meerdere zekerheid van al hetgeen genoemde Scheepsverbandbank te vorderen heeft wegens reeds gesloten of nog te sluiten geldleeningen op schepen, behoorende aan vennootschappen, staande onder directie van den heer Frans de Keersmaecker of van dengene, die hem in die qualiteit zal opvolgen, het bij deze ingebrachte schip te bezwaren en de maatschappij voor die geldleeningen hoofdelijk te verbinden.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur worden zijne functiën waargenomen door den, het oudst in jaren zijnden, aandeelhouder of een door dezen aan te wijzen persoon, en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de directie voorzien.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den

datum van het passeeren dezer akte tot ultimo December dezes jaars.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan bepaald en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, door aankondiging in een door hem aan te wijzen dagblad, of, indien hem alle aandeelhouders bekend zijn, door brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien hem door den houder van minstens 2 aandeelen daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur, of, bij diens ontstentenis, wordt door de algemeene vergadering in de leiding voorzien.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen.

Art. 14. Elk aandeelhouder kan zich, bij schriftelijke volmacht, door een ander aandeelhouder of door een derde, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter

voor zich zelf, noch als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 15. Besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; echter is tot wijziging der statuten eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischte; alles, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Besluiten der vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Maart dezes jaars n°. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos, en Bernardus Cornelis Zom, drogist, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing werd deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. de Keersmaecker, L. Bollé; Beffers, B. C. Zom, G. Metz, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1906, deel 397, folio 122 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Maart 1906
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „F. de Keersmaecker n⁰. 6", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 158.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, te Avereest.

Op heden, 12 Maart des jaars 1906, compareerden ten kantore van mij notaris te Zwolle, voor mij Carel Berend Hendrik Roijer, notaris resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en medeondergeteekende getuigen:

1. de heer mr. Willem Jan baron van Dedem, lid der Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, wonende op den huize „Rollecate" in de gemeente Nieuwleusen;
2. de heer Herman Löhnis, directeur der naamlooze vennootschap: Krol en Co's kunstmesthandel, wonende te Zwolle;
3. de heer Evert Stork, fabrikant, wonende te Zwolle;

allen ten deze handelende in hunne hoedanigheid van commissarissen der naamlooze vennootschap: Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Avereest, en ter uitvoering van het besluit genomen op de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap van 17 Augustus jongstleden, zullende een uittreksel uit de notulen dier vergadering aan deze akte worden geannexeerd.

Comparanten verklaarden, dat zij in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Avereest, van 17 Augustus jongstleden, werden gemachtigd, de in die vergadering vastgestelde wijzigingen in de statuten dier vennootschap uit te voeren en de daartoe noodige akte te passeeren;

dat comparanten mitsdien bij deze ter voldoening aan de hen verstrekte machtiging verklaren, dat de statuten der gezegde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij akte, 10 Januari 1887 voor notaris Bernhard Willem Frijling, te Nieuwleusen, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging

is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Januari 1887 n°. 5, in verband met eene daartoe betrekkelijke 15 Juni 1885 voor den notaris Gerard de Meyier te Heemse, gemeente Ambt-Hardenberg, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 April 1885 nummer 43, en zooals die zijn gewijzigd bij akten 11 Januari 1899 en 6 Februari 1902 verleden voor den notaris Bernhard Willem Frijling, te Nieuwleusen, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijke besluiten respectievelijk van 20 December 1898 nummer 13 en 23 Januari 1902 nummer 3, thans worden gewijzigd als volgt:

1. De 2de alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door:
„De oprichtersaandeelen en de gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort."
2. De 3de alinea van art. 4 vervalt.
3. In de 2de alinea van art. 5 vervalt het woord „doorloopend".
4. In de 4de alinea van art. 5 vervalt het woord „doorloopend".
5. Art. 6 vervalt.
6. Voor „art. 7" wordt gelezen: „art. 6".
7. In de tweede alinea van art. 7 vervallen de woorden: „en de recepissen".
8. De laatste alinea van art. 7 vervalt.
9. Voor art. 8 wordt gelezen: art. 7.
10. „ „ 9 „ „ „ 8.
11. De laatste alinea van art. 9 vervalt en wordt vervangen door:
„Hij geniet, behalve zijn hierna te melden aandeel in de overwinst, een vast traktement, dat door de algemeene vergadering wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd."
12. Voor art. 10 wordt gelezen: art. 9.
13. „ „ 11 „ „ „ 10.
14. „ „ 12 „ „ „ 11.
15. „ „ 13 „ „ „ 12.
16. „ „ 14 „ „ „ 13.
17. „ „ 15 „ „ „ 14.
18. „ „ 16 „ „ „ 15.
19. De 3de alinea van art. 16, aanvangende met de woorden „de aanstelling" vervalt en wordt vervangen door:
„de aanstelling, het bepalen der bezoldiging en het ontslag van de hoofdambtenaren en van het overige personeel in vaste dienstbetrekking voor zoover het eene bezoldiging geniet boven de f 300."
20. De 5de alinea van art. 16 vervalt en wordt vervangen door:

„de bepaling van de borgtochten van de hoofdambtenaren en het overige personeel der maatschappij, waar dit door hen noodig wordt geoordeeld."

21. In de 7de alinea van art. 16 wordt tusschen de woorden „verhuren en" ingevoegd het woord: „verpanden".

22. In de 8ste alinea van art. 16 worden achter het woord „kas" ingevoegd de woorden: „en overige activa".

23. Voor „art. 17" wordt gelezen „art. 16".

24. In art. 17 worden de woorden: „zal daaruit" vervangen door het woord: „maakt" en wordt het woord „opmaken" vervangen door het woord: „op".

25. Voor art. 18 wordt gelezen art. 17.

26. „ „ 19 „ „ „ 18.

27. De zesde alinea en volgende van art. 19 vervallen en worden vervangen door:

„Uit deze overblijvende winst wordt zoolang het reservefonds minder bedraagt dan het in art. 20 bepaalde maximum, eerst eene telken jare door commissarissen in overleg met den directeur vast te stellen som in het reservefonds gestort.

Het dan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

a. 10 pct. voor de commissarissen;

b. $7^1/_2$ pct. voor den directeur;

c. $7^1/_2$ pct. voor de hoofdambtenaren gelijkelijk verdeeld;

d. 25 pct. voor het overige personeel in vaste dienstbetrekking bij de maatschappij in verhouding tot hun traktement;

e. 20 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen;

f. 30 pct. voor alle aandeelen gelijkelijk in verhouding tot het bedrag der aandeelen."

28. Voor „art. 20" wordt gelezen: „art. 19".

29. Aan het slot van art. 20 worden toegevoegd de woorden: „zoolang dat fonds minder bedraagt dan het in het volgende artikel bepaalde maximum".

30. Voor „art. 21" wordt gelezen: „art. 20".

31. De slotwoorden van art. 21: „zal het daarvoor volgens art. 19 bestemde deel van de winst worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders gelijkelijk" vervallen en worden vervangen door: „wordt geen rente bij het kapitaal gevoegd.

In dat geval worden de in art. 18 laatste alinea sub *a* tot en met *e* genoemde aandeelen in de overblijvende winst met een-vijfde verminderd en wordt het sub *f* genoemde deel gesteld op 44 pct., zoodat de overblijvende winst alsdan wordt verdeeld als volgt:

a. 8 pct. voor de commissarissen;

b. 6 pct. voor den directeur;

c. 6 pct. voor de hoofdambtenaren gelijkelijk verdeeld;

d. 20 pct. voor het overige personeel in vaste dienstbetrekking bij de maatschappij in verhouding tot hun traktement;

e. 16 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen;

f. 44 pct. voor alle aandeelen gelijkelijk in verhouding tot het bedrag der aandeelen."

32. Voor art. 22 wordt gelezen: art. 21.
33. „ „ 23 „ „ „ 22.
34. In de eerste alinea van art. 23 worden tusschen de woorden „plaatse" en „daarvoor" gevoegd de woorden „en binnen den termijn".
35. Voor „art. 24" wordt gelezen: „art. 23".
36. In de eerste alinea van art. 24 vervallen de woorden uitgebrachte stemmen" en worden vervangen door de woorden: „stemmen welke volgens de presentielijst kunnen uitgebracht worden".
37. Voor art. 25 wordt gelezen: art. 24.
38. „ „ 26 „ „ „ 25.
39. „ „ 27 „ „ „ 26.
40. In de derde alinea van art. 27 worden de cijfers „18" vervangen door de cijfers „17".
41. Voor „art. 28" wordt gelezen: „art. 27".
42. In art. 28 worden de woorden „een-derde" vervangen door de woorden „een-vijfde".
43. Voor art. 29 wordt gelezen: art. 28.
44. „ „ 30 „ „ „ 29.
45. „ „ 31 „ „ „ 30.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd ten tijde en ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan van den Bos, notaris-klerk, en Joan Willem van Heerde, notaris-klerk, en beiden wonende te Zwolle, als getuigen, evenals comparanten aan mij notaris bekend, die deze akte met comparanten en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. J. v. Dedem, H. Löhnis, E. Stork; J. v. d. Bos, v. Heerde, C. B. H. Roijer, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 13 Maart 1906, deel 153, folio 112 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Febr. 1906
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Avereest aan de Dedemsvaart, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Januari 1902 n°. 3, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 23 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrondmaatschappij „Nieuw Mathenesse", te Rotterdam.

Heden, 15 Maart 1906, is voor mij, Cornélis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heer Jan van Herwijnen, notaris, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Nieuw Mathenesse", gevestigd te Rotterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte van 7 Februari 1902 verleden voor den notaris Willem Aalbert van Dolder D.zoon, ter standplaats Schiedam.

De comparant, als te dezer zake genoemde maatschappij vertegenwoordigende krachtens besluit van na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde bouwgrondmaatschappij, verklaart:

dat door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de Bouwgrondmaatschappij „Nieuw Mathenesse", te Rotterdam, gehouden aldaar 19 December 1905, is besloten, om, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap:

a. Art. 4 te wijzigen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 4 serieën van f 50 000, elke serie verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 1000, welke aandeelen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen, elk van f 500.

De eerste serie van gezegd kapitaal is bij de oprichting der maatschappij geheel geplaatst en volgestort, zooals in de akte van oprichting is vermeld.

De tweede serie is thans eveneens geplaatst, wordende hierin deelgenomen door den heer J. van Herwijnen, notaris, wonende

te 's Gravenhage, voor 20 aandeelen, ieder van f 1000, en door den heer Arie Cornelis Volker A.zoon, lid van de Provinciale Staten in Zuidholland, wonende te Dordrecht, voor 30 aandeelen, ieder van f 1000.

Ter voldoening van de storting op de 20 aandeelen der tweede serie wordt door den heer van Herwijnen in de vennootschap ingebracht:

de perceelen grond in de Nieuw-Mathenessepolder onder de gemeente Schiedam, op den kadastralen legger van die gemeente bekend als sectie K, nos. 163 en 165, groot te zamen 3 hectaren 68 aren en 30 centiaren;

aan hem in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 23 September 1903, in deel 1258, n°. 94, van het afschrift eener akte van koop en verkoop, verleden voor den notaris Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, ter standplaats 's Gravenhage, 18 September 1903.

De storting op de overige aandeelen der tweede serie geschiedt in contanten onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De derde en vierde serie zullen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1915."

b. Art. 8, 3de alinea, te wijzigen als volgt:

„Tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen van vaste goederen en het vervreemden en bezwaren der eigendommen wordt de goedkeuring der commissarissen vereischt."

c. De beide eerste alinea's van art. 12 te wijzigen als volgt:

„De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur minstens 3 dagen te voren, bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

De punten van behandeling worden 3 dagen vóór de vergadering ten woonhuize van den directeur ter visie gelegd. Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten."

d. De woorden „maatschappelijk kapitaal" in de eerste alinea van art. 15 te veranderen in „geplaatst maatschappelijk kapitaal".

e. De woorden „maatschappelijk kapitaal" in de eerste alinea van art. 18 te veranderen in „geplaatst maatschappelijk kapitaal".

f. De woorden „maatschappelijk kapitaal" in de tweede alinea van art. 18 te veranderen in „geplaatst maatschappelijk kapitaal".

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 2 Maart 1906 n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, Tjitse Wielinga, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de com-

parant aan mij notaris bekend en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. van Herwijnen; J. G. Coster, T. Wielinga, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Maart 1906, deel 292, folio 76 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij „Nieuw Mathenesse", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Januari 1902 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Clipperschipmaatschappij „Voorzorg", te Rotterdam.

Op heden, 24 Januari 1906, compareerden voor mij Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Jacob Storm, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. de heer Marinus Cornelis Storm, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
3. de heer Cornelis Willem Storm, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
4. de heer Nicolaas Storm, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
5. de heer Marynus Jacobus van Weeghel, makelaar, wonende te Rotterdam, en
6. de heer Johan Hendrik Schreuder, chef de bureau, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Clipperschipmaatschappij „Voorzorg".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van een klipperschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig tegelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door: den comparant Arie Jacob Storm voor 12 aandeelen; den comparant Marinus Cornelis Storm voor 3 aandeelen; den comparant Cornelis Willem Storm voor 2 aandeelen en de comparanten Nicolaas Storm, Marynus Jacobus van Weeghel en Johan Hendrik Schreuder, ieder voor 1 aandeel; te zamen alzoo voor 20 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen,

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Arie Jacob Storm, als voren, wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

het ijzeren klipperschip genaamd „Voorzorg", vroeger genaamd „Prima Vera", groot ongeveer 340 M³., gebrand „3895 Rott. 1901", met al zijn rondhout, staand en loopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verder toebehooren.

Verklarende deze comparant, dat dit vaartuig aan hem in vollen eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, overgeschreven ten kantore van den heer bewaarder der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen, te Rotterdam, 2 Augustus 1901, in deel 19, n°. 3895.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen.

Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elke commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren, per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen, of wel, voor zooveel de aandeelen op naam betreft, per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel,

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan

toonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn, en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten in art. 17 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 bepaald. In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het 2de lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Marinus Cornelis Storm, en tot commissaris de comparant Cornelis Willem Storm.

Voorts verklaarden de comparanten den als voren gedanen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen; dat voorschreven vaartuig, ten name van de vennootschap, worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Marinus Cornelis Storm, voornoemd, te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege, voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Storm, M. C. Storm, C. W. Storm, N. Storm, M. J. Weeghel, J. H. Schreuder; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Januari 1906, deel 396, folio 75 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Clipperschipmaatschappij „Voorzorg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap A. Driessen 's cacao- en chocolaadfabrieken, te Rotterdam.

Op 17 Maart 1906 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Adrianus Cornelis Driessen, fabrikant, wonende te Rotterdam, in qualiteit van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap A. Driessen 's cacao- en chocolaadfabrieken, opgericht bij akte, op 27 April 1901 voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Mei 1901 n°. 96;

gevende de comparant te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap A. Driessen 's cacao- en chocolaadfabrieken, gehouden te Rotterdam 19 Januari 1906, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen daarin te doen aanbrengen, en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in voormelde vergadering op 19 Januari 1906 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1906 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem opgedragen last, en van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, de statuten van gezegde naam-

looze vennootschap A. Driessen 's cacao- en chocolaadfabrieken te wijzigen als volgt:

In de 2de alinea van art. 9 worden de woorden: „30 pct aan den president-directeur; 25 pct. aan den directeur", vervangen door de woorden: „55 pct. aan de leden der directie gezamenlijk".

De 1ste alinea van art. 10 wordt ingetrokken, en in plaats daarvan gesteld:

„De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door de directie, en geleid door een lid der directie, door de vergadering daartoe aan te wijzen."

De laatste alinea van dit artikel wordt ingetrokken, en in plaats daarvan gesteld:

„Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, en de directie als het zaken betreft. Mochten de leden der directie niet van dezelfde meening zijn, dan beslist bij staking van stemmen over zaken eveneens het lot."

Aan dit artikel worden de volgende alinea 's toegevoegd:

„Indien $^2/_5$ van het aantal aandeelhouders het wenschelijk achten, is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

„Die aandeelhouders moeten alsdan schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met omschrijving in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

„Indien de directie niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 3 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, zooals die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd is, zijn de aandeelhouders die het verzoek deden, zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd, en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van een in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

„In dat geval benoemt de vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris."

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren

Maarten Kruithof, en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notaris-klerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn, en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. C. Driessen; M. Kruithof, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Maart 1906, deel 397, folio 123 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1906
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 348;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap A. Driessen 's cacao- en chocolaadfabrieken, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Mei 1901 n°. 96.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, te Rotterdam.

Op 22 Februari 1906 compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Pieter Johannes van Limburgh Pieterszoon en Catharinus Kloos, beiden koopman, beiden wonende te Rotterdam, als eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kloos & van Limburgh, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

2. de heeren Constant Augustin Huygen, civiel-ingenieur, en Bjarne Wessel, werktuigkundig-ingenieur, beiden wonende te Rotterdam, als eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder den naam of firma: Ingenieursbureau Huygen & Wessel, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten in qualiteit voormeld met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Februari 1906 n°. 10, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in Siegwartbalken.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 15 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt 31 December 1920.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 2500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de firma's Kloos & van Limburgh en Ingenieursbureau Huygen & Wessel elk voor 6 aandeelen.

De aandeelen worden bij het passeeren der akte in contanten volgestort.

De aandeelen luiden op naam.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de leden der directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die alle hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Aandeelen waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan de directie dezer naamlooze vennootschap ter overname worden aangeboden.

De directie heeft het recht deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zal verkiezen over te nemen tegen betaling van de waarde door den aanbieder en de directie vast te stellen.

De over te nemen aandeelen moeten door den eigenaar bij aangeteekend schrijven aan de directie worden aangeboden; de directie zal van haar recht tot overname gebruik kunnen maken gedurende 14 dagen na den datum, waarop het reçu voor het aangeteekend schrijven is afgegeven.

Eerst indien de directie verklaard heeft van haar recht tot overname geen gebruik te willen maken, of zich omtrent de uitoefening van dat recht binnen gemelden termijn van 14 dagen niet verklaart, is de eigenaar der aangeboden aandeelen bevoegd deze aan derden over te dragen.

Mocht omtrent de waardebepaling tusschen den aanbieder en

de directie geen overeenstemming worden verkregen, dan zal de waarde van die aandeelen welke de directie wenscht over te nemen en waaromtrent zij zich alsdan vooraf zal moeten verklaren, bepaald worden door 3 deskundigen, waarvan aanbieder en directie er elk 1 benoemen, terwijl de benoeming van den derden zal worden verzocht aan den kantonrechter van het kanton Rotterdam n°. 1.

In geval van taxatie door deskundigen is de directie verplicht tot overname van de aandeelen waaromtrent zij verklaard heeft van haar recht tot overname gebruik te willen maken, tegen betaling van de door de deskundigen vastgestelde waarde. Alle kosten aan de taxatie en de overschrijving van aandeelen verbonden, komen ten laste der directie.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons, die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door de directie vervallen verklaard worden en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld, waarbij de directie zoodanige waarborgen zal kunnen eischen als zij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden.

Vennootschappen onder firma kunnen leden der directie zijn.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden der directie de firma's Kloos & van Limburgh en Ingenieursbureau Huygen & Wessel.

Art. 7. Elk lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is met inachtneming van de bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren.

De directie zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel en regelt zijne bezoldiging en bewaart het archief. De fondsen der vennootschap worden bewaard ten kantore van een kassier te Rotterdam.

De leden der directie genieten geen salaris. De onkosten door de leden der directie ten behoeve der vennootschap gemaakt, worden hun vergoed, met uitzondering van reis- en verblijfkosten, die geleden worden door dengene door wien zij zijn gemaakt.

De leden der directie vergaderen minstens eenmaal per maand, ten einde den verkoop van het fabricaat zooveel mogelijk te regelen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene belans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie is verplicht iederen aandeelhouder ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering toe te zenden een exemplaar van de door haar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Maart en voor het eerst in 1907.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij gehouden worden door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

De te behandelen punten worden in de oproeping omschreven.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De leden der directie treden niet als gemachtigde bij de stemming op.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; echter zal geen der aandeelhouders meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelf en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt; als het zaken betreft wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 10. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 11. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met ten minste twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste drie-vierde der aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, onaangezien welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Hendrik van den Hoonaard en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. van Limburgh Pz., C. Kloos, C. A. Huygen, Bjarne Wessel; J. H. v. d. Hoonaard, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Februari 1906, deel 397, folio 101 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Febr. 1906
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 31 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot fabricatie en verkoop van Siegwartbalken, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Alkmaarsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te Alkmaar.

Den 13den Maart 1906 compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hermanus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Anton Caspar Rudolph Dreesmann, koopman, wonende te Bussum;
3. Reinhard Hermann Ferdinand Carel Berentzen, koopman, wonende te Alkmaar.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 3 Maart 1906 n°. 25, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtname van

het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Alkmaarsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, is gevestigd te Alkmaar en heeft ten doel het voortzetten van den handel in manufacturen en aanverwante artikelen, op denzelfden voet, zooals die tot heden door den comparant Reinhard Hermann Ferdinand Carel Berentzen, onder de firma Gebroeders Berentzen, is gedreven.

Art. 3. Minstens één jaar vóór het einde van het tijdperk, in art. 1 vermeld, zal in eene buitengewone vergadering door aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen à f 1000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een der commissarissen en zijn doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde en den verkrijger of diens speciaal daartoe gemachtigde geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden,

zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur, dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatstgehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht, binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht, binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie, per aangeteekenden brief, opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den aandeelhouder die zijn aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil, is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders, woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde, binnen het Rijk in Europa, te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervóór omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben aandeelhouders de bevoegdheid om, ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie, vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel, wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld, in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar, gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door een directeur en één der commissarissen wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

Door den comparant Reinhard Hermann Ferdinand Carel Berentzen wordt, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der te Alkmaar gevestigde handelsvennootschap, onder de firma Gebroeders Berentzen, waarvan hij eenig lid is, en het navolgend onroerend goed:

een huis, schuur en erf te Alkmaar, Houttil, kadaster sectie A, n^0. 3647, groot 2 aren 37 centiaren;

waarvan de laatste titels bestaan in:

1. afschrift akte van scheiding, 19 Januari 1894 voor notaris Gouverne te Alkmaar verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 22 Januari daarna, in deel 494, n^0. 55;

2. afschrift koopakte, 21 Augustus 1901 voor notaris de Lange te Alkmaar verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 24 Augustus daarna, in deel 559, n^0. 124.

De waarde waarvoor de bestanddeelen van dezen inbreng wordt aangenomen, zal op de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, tusschen de aandeelhouders onderling worden geregeld en vastgesteld.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is onder contrôle

van ten hoogste 2 commissarissen en minstens 1 commissaris, opgedragen aan één of 2 directeuren.

Directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Reinhard Hermann Ferdinand Carel Berentzen, comparant in deze, voor den tijd van 25 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, vastgesteld.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende; het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen en het bepalen van hunne salarissen of tantièmes, het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen, het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van één der commissarissen.

Directeuren mogen, zonder toestemming van de algemeene vergadering, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap, geen deelnemen in zaken, welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van beide directeuren, stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen, zoo spoedig mogelijk, eene

algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren worden geschorst.

Commissarissen zorgen dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome om, naar aanleiding der schorsing, te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd de directeuren te ontslaan.

In dat geval vervallen de bepalingen van art. 5 betreffende den duur der benoeming van dien directeur.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap.

Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover de directie.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met de directie.

Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen die houders zijn van minstens 5 aandeelen.

Tot commissarissen zijn benoemd de heeren Wilhelmus Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann.

Jaarlijks, te beginnen met 1907, treedt, ter jaarlijksche algemeene vergadering, één der commissarissen af.

Die aftreding geschiedt naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkmaar, nadat de aandeelhouders, minstens 14 dagen te voren, bij aangeteekenden brief, zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. Verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

2. Balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald.

3. Aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door directeuren en commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer één der directeuren of één der commissarissen dit noodig acht of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door een directeur en een

der commissarissen en dengene, die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen, dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Voor een getal van 1 tot en met 5 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen en voor 11 of meer aandeelen 3 stemmen.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1906.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, met de boeken en bescheiden, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgend, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 14. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal alsmede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing; een en ander door directeuren, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 20 000, zal het, zooveel mogelijk, daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 16. Besluiten, houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten,

om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal 3/4 is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeuren, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Ten slotte verklaarden de comparanten aan den comparant Wilhelmus Hermanus Vroom volmacht te geven, alle noodige maatregelen te nemen om voormeld onroerend goed te doen overschrijven ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers.

Art. 18. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Petrus Johannes Emmelkamp, makelaar, wonende te Sloten, en Adrianus van Baar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Vroom, A. Dreesmann, F. Berentzen; P. J. Emmelkamp, A. van Baar, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Maart 1906, deel 239, folio 141 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart. 1906
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n⁰. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

2⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Alkmaarsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Kanter en Hordijk's Bank, te Goes.

Voor mij, Johannes Pilaar, notaris ter standplaats Goes, is verschenen de heer Jan Adolf Wilton van Reede, commissionnair in effecten en kassier, wonende te Goes, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: De Kanter en Hordijk's Bank, gevestigd te Goes,

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat blijkens akte 8 Juli 1904 voor den te Goes gevestigden notaris Willem van Campen verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 April 1904 n°. 84, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Kanter en Hordijk's Bank, gevestigd te Goes;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 25 Mei 1905, besloten is tot wijziging van de statuten dier naamlooze vennootschap;

dat de comparant in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden der notarieele akte, waarbij die wijzigingen worden geconstateerd, blijkens een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door hem in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

dat overeenkomstig het besluit der voorschreven algemeene vergadering de volgende wijzigingen in de statuten zijn aangebracht:

a. Aan art. 7, zooals het thans luidt, wordt als laatste alinea toegevoegd:

„De directeur is bevoegd om, met goedkeuring van commissarissen en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, voor de ge-

wone en dagelijksche werkzaamheden der vennootschap één of meer procuratiehouders aan te stellen."

b. Art. 8, zooals het thans luidt, vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur, hetwelk voor den tegenwoordigen directeur wordt bepaald op minstens f 3000 per jaar, met verplichte, doch vrije bewoning van het ingebrachte huis en erf, als hiervoren omschreven, zonder dat inwoning van anderen kan worden gevorderd."

c. Art. 10, zooals het thans luidt, vervalt en wordt voortaan gelezen als volgt:

„Bij ziekte, tijdelijke afwezigheid, ontslag, overlijden of andere ontstentenis van den directeur worden door commissarissen tijdig maatregelen genomen om in het beheer te voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke voorziening door commissarissen evenwel eindigt zoodra de redenen, welke die voorziening noodzakelijk maakten, vervallen zijn."

d. Aan art. 18, zooals het thans luidt, wordt als laatste alinea toegevoegd:

„In naar het oordeel van commissarissen spoedeischende gevallen kunnen de termijnen van oproeping en ter-visie-legging zoodanig verkort worden als zij noodzakelijk oordeelen."

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij Koninklijk besluit van 2 Maart 1906 n°. 32; een uittreksel van dat besluit en het ontwerp dezer akte zijn aan deze minuut-akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, 12 Maart 1906, in tegenwoordigheid van Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, en Jacobus Kooman, notarisklerk, beiden wonende te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) van Reede; Hartong van Ark, J. Kooman, Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes 15 Maart 1906, deel 138, folio 101 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Kanter en Hordijk's Bank, gevestigd te Goes, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 April 1904 n°. 84.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van G. Houweling's mineraalwaterfabriek, te Amsterdam.

Heden, 10 Maart des jaars 1906, verscheen voor mij Philip Adriaan van Olst, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer mr. Nicolaas Antonie Mensing van Charante, advocaat en procureur, wonende te Watergraafsmeer, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat 19 December 1905 te Amsterdam eene buitengewone algemeene vergadering gehouden is van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van G. Houweling's mineraalwaterfabriek, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 16 October 1899 ten overstaan van den notaris Leonardus Hubertus Joannes Mirani te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 12 September 1899 n°. 47, gewijzigd bij akte 1 Augustus 1901 ten overstaan van den notaris mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 23 Juli 1901 n°. 53;

dat die vergadering, op de bij de statuten der gemelde naamlooze vennootschap voorgeschreven wijze werd bijeengeroepen, door 11 aandeelhouders, vertegenwoordigende 76 aandeelen, rechtgevende tot het uitbrengen van 55 stemmen, werd bijgewoond, de punten van het op die vergadering te behandelene, ten minste 8 dagen lang daarvóór voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen, en die vergadering alzoo alleszins, volgens de statuten, bevoegd was tot na te melden handelingen;

dat van het in die vergadering verhandelde notulen werden gehouden, blijkens het door mij in die vergadering opgemaakt proces-verbaal, dd. 19 December 1905;

dat, blijkens dit proces-verbaal, in die vergadering met algemeene stemmen aangenomen werd het voorstel van commissarissen, om het kapitaal der vennootschap te bepalen op f 25 000, verdeeld in aandeelen ieder van f 250, alsmede om eenige verdere wijzigingen in die statuten te brengen;

dat, eveneens blijkens dit proces-verbaal, hij comparant werd gemachtigd om op de hierna te noemen, in de genoemde algemeene vergadering aangenomen wijzigingen in de bepalingen der statuten, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen, alsmede in de bepalingen der statuten, zoodanige veranderingen aan te brengen, als door de Regeering tot het verleenen der bewilliging mocht worden geëischt, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen, en verder alles te doen wat ter zake vereischt zal worden.

En verklaarde alsnu de comparant, in hoedanigheid voorschreven, gevolg gevende aan en ter uitvoering van het gemelde besluit, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, als:

Alinea 1 van art. 3 vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in aandeelen, ieder van f 250."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuw artikel:

„Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo van de winst-en-verliesrekening, na aftrek van de volgens het oordeel der algemeene vergadering noodzakelijke afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt eerst aan aandeelhouders 8 pct. uitgekeerd over het bedrag der aandeelen.

De meerdere winst wordt aldus verdeeld:

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan den directeur;

70 pct. aan de aandeelhouders, totdat deze in het geheel 20 pct. over het bedrag der aandeelen hebben ontvangen.

Hebben aandeelhouders 20 pct. over het bedrag hunner aandeelen ontvangen, dan wordt de helft van het meerdere der hun toebedeelde 70 pct. in de overwinst ter beschikking gesteld van commissarissen. ten einde de in art. 3 bedoelde bewijzen van

deelgerechtigdheid in de winst in te koopen, ad f 400 per stuk, terwijl de andere helft aan aandeelhouders ten goede komt.

Zijn alle bewijzen van deelgerechtigdheid ingekocht, dan kunnen commissarissen het te hunner beschikking komende voor een ander doeleinde bestemmen.

Het reservefonds staat onder afzonderlijk beheer van den raad van commissarissen. De daarvan gekweekte rente wordt bij dat fonds gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds de helft bedraagt van het maatschappelijk kapitaal wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd en wordt de meerdere winst alsdan verdeeld:

15 pct. aan de commissarissen;

15 pct. aan den directeur;

70 pct. aan de aandeelhouders, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent de bewijzen van deelgerechtigdheid in de winst.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, totdat dit verlies is gedekt."

Ten slotte verklaarde de comparant, in hoedanigheid gemeld, dat op het ontwerp van deze wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1906 n°. 32, welk ontwerp benevens een extract van dit Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Lieuwe Nicolay, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Mensing van Charante; P. W. van der Ploeg, L. Nicolay, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Maart 1906, deel 238, folio 135 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van G. Houweling's mineraalwaterfabriek, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 Juli 1901 n°. 53 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 166.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lebak Roto cultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Op 17 Maart 1906 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heer Jacob Bierens de Haan, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als eenig chef van het te Amsterdam gevestigd handelshuis onder de firma gebroeders Hartsen, welke firma is, en ten deze optreedt als een der direcreuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Lebak Roto cultuurmaatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 December 1905 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1906 n°. 32, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden als volgt:

„Het doel der vennootschap is de exploitatie van de onderneming „Geneng", gelegen in het district Toeren, afdeeling Malang, residentie Pasoeroean, door het planten van koffie, kina, cacao, peper en andere producten; het voor de markt bereiden dier producten, en den verkoop daarvan."

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000. Het is verdeeld in 160 gewone aandeelen, elk groot f 500, en in 160 preferente aandeelen, elk groot f 250.

Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst."

Art. 5 zal voortaan luiden als volgt:

„De gewone aandeelen zijn alle volgestort. De preferente aandeelen worden bij de uitgifte volgestort."

Art. 6. In de 3de alinea wordt tusschen de woorden „Zij zijn" en „doorloopend", gevoegd: „voor iedere soort afzonderlijk".

Art. 15 zal voortaan luiden als volgt:

„Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal aan de houders van gewone en preferente aandeelen eerst 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd. Houders van preferente aandeelen zullen eerst deelen in de winst over 1906.

Hetgeen na uitkeering dier 5 pct. overblijft is overwinst.

Van die overwinst komt aan directeuren te zamen 10 pct. en aan den administrateur op de onderneming een aandeel, waarvan de hoegrootheid door aandeelhouders op voordracht van directeuren, telkens bij de aanstelling van eenen administrateur zal worden vastgesteld.

Wijders wordt van die overwinst 10 pct. bestemd voor het reservefonds.

Van het saldo der overwinst zal eerst worden uitgekeerd aan de houders der preferente aandeelen 25 pct. Het overschot zal worden verdeeld tusschen de houders van preferente en gewone aandeelen, in verhouding van het bedrag dat zij in het maatschappelijk kapitaal bezitten, tenzij de aandeelhouders op voorstel der directie bij meerderheid van stemmen in de vergadering mochten besluiten, behalve de 10 pct. die voor het reservefonds wordt afgezonderd, daarvoor nog meer af te zonderen."

Art. 22. De voorlaatste alinea, aanvangende met de woorden „Het bezit van een aandeel", en eindigende met de woorden „op 6 stemmen", zal voortaan luiden als volgt:

„Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

A. voor gewone aandeelen geeft het bezit van elk aandeel

recht op 1 stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen;

B. voor preferente aandeelen geeft het bezit van 1 en 2 aandeelen recht op 1 stem, terwijl voor elk tweetal aandeelen boven 2, nog 1 stem kan worden uitgebracht, met dien verstande dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen."

Art. 27. De laatste alinea van dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

„Van het saldo der liquidatierekening komt eerst aan de houders van preferente aandeelen 25 pct.

Het overschot wordt tusschen de houders der preferente en gewone aandeelen verdeeld in verhouding tot het bedrag dat zij in het maatschappelijk kapitaal bezitten. Dat saldo is van af den dag na de goedkeuring der liquidatierekening, ter beschikking van aandeelhouders."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bierens de Haan; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Maart 1906, deel 261, folio 40 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n⁰. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lebak Roto cultuurmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 December 1893 n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviersleepbootmaatschappij „Salisbury en Gladstone", te Rotterdam.

Op heden, 21 Maart 1906, compareerden voor mij, Jan Frederik Ninaber, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Herman van der Hall, scheepsleverancier, wonende te Rotterdam;
2. de heer Benjamin van der Hall, vleeschhouwer, wonende mede te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Riviersleepbootmaatschappij „Salisbury en Gladstone".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende op heden, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van 2 riviersleepbooten, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 2 vaartuigen te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Herman van der Hall voor 18 aandeelen, en
den comparant Benjamin van der Hall voor 2 aandeelen;
te zamen alzoo voor 20 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan vol-

gefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividend-bewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aanndeelen, waarvoor door den comparant Herman van der Hall wordt deelgenomen, worden bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

a. de ijzeren schroefsleepboot *Salisbury*; en

b. de ijzeren schroefsleepboot *Gladstone*, vroeger genaamd *Frederick*, beiden tehuis behoorende te Rotterdam en met al hun staand en loopend want en verderen inventaris.

De voormelde vaartuigen zijn door den inbrenger in eigendom verkregen, als volgt:

de sleepboot *Salisbury*, blijkens verklaring van eigendom, geteekend te Rotterdam 27 Juni 1905, geregistreerd aldaar 1 Juli 1905, in deel 122, folio 105 recto, vak 1 en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam, 4 Juli daarna, in deel 22, n⁰. 4933;

de sleepboot *Gladstone* blijkens onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend in de maand Januari 1906, geregistreerd te Rotterdam, 18 Januari 1906, in deel 123, folio 36 recto, vak 3 en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 Januari daarna, in deel 23, n⁰. 5143.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elke commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap. Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December: het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen of wel — voor zooveel de aandeelen op naam betreft — per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, tenminste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer

statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden verkozen te zijn.

Art. 19. De besluiten in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 19 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur worden aangewezen.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het 2de lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Herman van der Hall, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste, nà het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van een of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Herman van der Hall, voornoemd, te machtigen in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan den Haringvliet nummer 24, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrikus Johannes Bouwens, particulier, en Frederik Jacob Johannes Velders, portier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Hall, B. v. d. Hal; H. J. Bouwens, F. J. J. Velders, Ninaber, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Maart 1906, deel 395, folio 137 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Maart 1906
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviersleepbootmaatschappij „Salisbury en Gladstone", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 April 1906, n°. 78.

N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufacturenhandel van G. H. v. d. Sandt en C°., te Utrecht.

Den 20sten Maart 1906 compareerden voor mij Hendricus Franciskus Anthonius Kaag, notaris, resideerende te Utrecht, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Ferdinand Clemens August Maria Theissing, koopman, en zijne echtgenoote mevrouw Josepha Maria Moormann, beiden wonende te Utrecht, laatstgenoemde bijgestaan door haren echtgenoot;

2. de heer James August Alexander Moormann, zonder beroep, wonende te Rijssel: *a.* voor zich zelven, en *b.* als blijkens onderhandsche volmacht, geteekend te Wiesbaden in de maand Augustus 1905, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht, gemachtigde van mejuffrouw Anna Maria Agnes Moormann, zonder beroep en zonder vaste woonplaats, thans verblijvende te Wiesbaden, en

3. de heer August Alphons Theissing, fabrikant, wonende te Bussum.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 22 Januari 1906 n°. 28, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Manufacturenhandel van G. H. v. d. Sandt en C°. Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten van den handel in manufacturen en aanverwante artikelen op denzelfden voet, zooals die tot nu toe door den heer Ferdinand Clemens August Maria Theissing voornoemd onder den naam van G. H. v. d. Sandt en C°. te Utrecht is gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend aan te vangen op heden, en eindigt op 31 December 1930.

In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk op 31 December 1929 te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 330 000, verdeeld in 330 aandeelen van f 1000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der aandeelhouders daarin zal deelnemen.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 30 gemeld en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens zoodanig besluit uitgegeven aandeelen, op de wijze bij dat zelfde besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 330 en worden door één directeur en één der leden van den raad van commissarissen onderteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 6. Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 5 vermeld register zijn inge-

schreven of die niet behooren tot de wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen. Zoo deze den evenvermelden maximum prijs overschrijdt, geeft de directie geen verder gevolg aan de aanbieding.

Zoo die prijs niet overschreden wordt, bericht de directie binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het in art. 5 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 6 weken daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen, eventueel die van directeuren, zoo die tevens aandeelhouders zijn, er onder begrepen, kennis geeft aan den aandeelhouder, die aandeelen te koop heeft aangeboden. Deze is vrij in de gunning wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze, wien hij gunnen wil. In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 7 dagen na de ontvangst der laatstgemelde kennisgeving bericht aan de directie, die dat binnen 7 dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder, wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 9 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders, op de wijze in art. 7 bepaald.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke aan de directie wordt beteekend, onder bijvoeging der aandeelen.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register in art. 5 genoemd.

De overschrijving wordt mede op het aandeel vermeld en door één directeur en één der leden van den raad van commissarissen onderteekend.

Wanneer na vergrooting van het kapitaal overdracht van een niet volgestort aandeel gevraagd wordt, geldt de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. In geval van overlijden van een aandeelhouder kunnen diens rechtverkrijgenden het stemrecht op de tot den boedel des overledenen behoorende aandeelen niet uitoefenen, zoolang geene overschrijving der aandeelen in overeenstemming met onderstaande bepalingen van dit artikel heeft plaats gehad.

De gezamenlijke rechtverkrijgenden onder algemeenen titel van den overleden aandeelhouder zijn verplicht aan de directie der vennootschap met overlegging van de noodige justificatoire bescheiden schriftelijk kenbaar te maken op wie de aandeelen krachtens huwelijks-goederenrecht, uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze, bij art. 7 bepaald, moeten worden overgeschreven.

Geene overschrijving op personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 5 vermeld register zijn ingeschreven of die niet behooren tot de wettelijke afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de gezamenlijke rechtverkrijgenden onder algemeenen titel van den overleden aandeelhouder de op die personen ten gevolge van het overlijden van dien aandeelhouder geheel of gedeeltelijk overgegane aandeelen aan alle mede-aandeelhouders te koop hebben aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de aan het overlijden van den erflater laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt op de wijze en met de gevolgen bij art. 6, 2de en 3de lid, bepaald. In geval er alsdan eenige bieding door een of meer aandeelhouders binnen den bepaalden termijn aan de directie wordt ingezonden, zijn de gezamenlijke rechtverkrijgenden onder algemeenen titel gehouden, die aandeelen, waarop biedingen zijn ingekomen, gelijkstaande met den gevraagden prijs of den prijs daarvoor op laatstbedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, in koop te gunnen. Indien er echter meer biedingen zijn ingezonden, die voor eene gunning in aanmerking kunnen komen, blijven genoemde rechtverkrijgenden onder algemeenen titel vrij in de keuze van den persoon aan wien zij gunnen willen, welke keuze in geval van verschil of weigering op voorstel der directie door het lot zal worden bepaald.

Indien aan de voormelde rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder binnen 9 weken na hunne aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bericht is gezonden van biedingen,

door mede-aandeelhouders gedaan, kunnen zij de overschrijving van het door hen aangeboden aantal aandeelen op de wijze bij art. 7 bepaald op de door huwelijksgoederenrecht, uiterste wilsbeschikking of wettelijke erfopvolging aangewezen niet-aandeelhouders verlangen. Hetzelfde recht zullen zij hebben indien de ingezonden biedingen beneden den prijs blijven, welke voor die aandeelen in de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders, in dit artikel bedoeld, is vastgesteld.

Art. 9. Het nemen of het bezit van één aandeel of van meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het is aan houders van aandeelen in deze vennootschap verboden om persoonlijk, hetzij alleen, hetzij met anderen, handel te drijven in dezelfde artikelen die het onderwerp van den handel dezer vennootschap uitmaken of om actief deel te nemen of mede te werken aan zaken waarvan het doel gelijksoortig aan dan werkkring dezer vennootschap is. Bij overtreding dezer bepaling verliezen zij onmiddellijk het recht om vergaderingen bij te wonen of zich aldaar te doen vertegenwoordigen, stem uit te brengen, inzage te nemen of door anderen te doen nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en de verdere boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel of dividend afgeven, mits in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn. Bewijzen van aandeel en dividendbladen die onbruikbaar zijn geworden kunnen door de directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

1 of 2 directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 2 of 3 leden.

Binnen die grenzen wordt het aantal directeuren en commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan een directeur of een lid van den raad van commissarissen ontslag te verleenen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze benoemd tot directeur de comparant Ferdinand Clemens August Maria Theissing, te Utrecht.

De leden van den raad van commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in het kapitaal der vennootschap. Personen die in dienst der vennootschap werkzaam zijn, kunnen niet tevens deel uitmaken van den raad van commissarissen.

Op de jaarlijksche algemeene vergade ring van aandeelhouders, bedoeld in art. 23, treedt de raad van commissarissen af. Zijne leden zijn echter herkiesbaar.

Directie.

Art. 12. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt deze zoo in als buiten rechten. Alle stukken en alle kwijtingen worden door één directeur geteekend, alles behoudens de goedkeuring van den raad van commissarissen in de gevallen waarin die krachtens deze akte wordt gevorderd.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien. Inmiddels berust, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een directeur, de leiding der zaken bij zijnen mede-directeur of, zoo die er niet is, bij den raad van commissarissen, die alsdan onder zijne verantwoordelijkheid uit zijn midden een gedelegeerd commissaris voor het leiden der zaken kan aanwijzen.

Een directeur mag zonder schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen, direct, noch indirect eenige andere

zaak dan die der vennootschap drijven. Tot het direct of indirect deelnemen aan zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap is een directeur in geen geval gerechtigd.

Art. 13. Het vast jaarlijksch salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor den bij deze akte benoemden directeur in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, bepaald.

Art. 14. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende;

het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen en het bepalen van hunne salarissen:

het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen;

het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van den raad van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of mede-onderteekening van een der leden van dien raad.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van geld- of obligatieleeningen.

Art. 15. Een directeur kan door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

Tot zoodanige schorsing is de raad van commissarissen verplicht:

1. ingeval van overtreding van art. 12, alinea 3;

2. ingeval een directeur met opzet of door grove schuld of nalatigheid de naamlooze vennootschap benadeelt;

3. ingeval een directeur door speculaties of beursspel twijfel wekt aan zijne persoonlijke soliditeit.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge der schorsing ontslagen directeur zal geene aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege indien de in het 3de lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermeld tijdstip is gehouden.

Commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zijne leden hebben, desverlangd onder bijstand van deskundigen, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas te nemen.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of de andere leden dit in het belang der vennootschap achten. Een directeur is gehouden desverlangd de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en hem alle gevraagde inlichtingen voor zooverre mogelijk te verschaffen.

In geval van geschil tusschen 2 directeuren omtrent het beheer van de zaken der vennootschap, in geval van geschil of twijfel omtrent de beteekenis of de wijze van naleving der statuten of der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoomede in alle gevallen, waaromtrent bij de statuten of genoemde besluiten niet uitdrukkelijk is voorzien, beslist de raad van commissarissen in het hoogste ressort, voor zoover deze beslissing niet uitdrukkelijk bij de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn. Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter van den raad en één zijner leden, door den raad aan te wijzen geteekend worden.

De raad van commissarissen kan jaarlijks beschikken over hoogstens f 1000 met de uitsluitende bestemming om zich desgewenscht deskundige hulp te verschaffen.

Het jaarlijksch salaris van ieder der commissarissen wordt in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk

na het verlijden dezer akte, vastgesteld en zoo noodig telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders opnieuw geregeld.

Art. 17. Indien tusschentijds in den raad van commissarissen eene vacature ontstaat, wordt daarin voorzien in eene binnen 2 maanden door de overgebleven leden of de directie te beleggen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang aanvulling van bestaande vacatures niet heeft plaats gevonden, oefenen de overgeblevenen alle bevoegdheden uit, bij deze akte aan den raad van commissarissen toegekend.

Voor de vervulling van vacatures in de directie en in den raad van commissarissen heeft die raad het recht eene aanbeveling van één of meer personen te doen. De vergadering is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks op den laatsten December en voor het eerst op den laatsten December 1906 worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 1 April daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en brengt daarover verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen zullen na de oproeping tot de algemeene vergadering op minstens 4 aan die vergadering voorafgaande dagen, op de uren door den raad van commissarissen te bepalen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst welke overeenkomstig de goedgekeurde rekening en balans in een boekjaar blijkt te zijn behaald, strekt in de eerste plaats overeenkomstig art. 22 tot verevening der verliezen, welke in vroegere jaren niet door de reserve konden worden gedekt.

Het hiervoor niet benoodigde wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt, voor zoover het bedrag daartoe voldoende is, 5 ten 100 over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders;

van het meerdere wordt 15 ten 100 op rekening der reserve

gebracht, met inachtneming van art. 21, en worden verdere gedeelten, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, uitgekeerd aan de directie, den raad van commissarissen, den procuratiehouder en magazijnchef;

het overige, vermeerderd met het eventueel onverdeeld gebleven winstsaldo van het laatst voorafgegane jaar, wordt als dividend onder de aandeelhouders, naar verhouding hunner aandeelen verdeeld.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan aan elk der aandeelhouders schriftelijk medegedeeld en zal, te rekenen van 1 Juli, onmiddellijk op de vaststelling daarvan volgende, ten kantore der vennootschap tegen inlevering der dividendbewijzen betaalbaar zijn.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen, welke de vennootschap mocht lijden. De renten, die dat fonds afwerpt, worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal. Zoo dit niet geschiedt, wordt het op door dien raad te bepalen wijze afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan door de directie niet dan onder goedkeuring van genoemden raad zal kunnen worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de somma van f 25 000 bedraagt, wordt de rente welke het afwerpt, niet meer daarbij gevoegd en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afgezonderd; de daarvoor bestemde 15 pct. der overwinst komen alsdan aan de aandeelhouders.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1907, wordt uiterlijk op 1 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3. de prijs vastgesteld, in het eerste lid van art. 6 bedoeld;

4. voorzien in de vacatures, ontstaan door de bij art. 11, laatste lid, voorgeschreven jaarlijksche aftreding van den raad van commissarissen;

5. beslist zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen te doen, als over die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht. Voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij op de wijze bij art. 18, 3de lid, bepaald, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen die noodig oordeelt en moeten door de directie of den raad van commissarissen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van van het geheele maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeuren, en leden van den raad van commissarissen mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Voor een getal van 1 tot en met 12 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht; voor 13 tot en met 24 aandeelen 2 stemmen; voor 25 tot en met 36 aandeelen 3 stemmen, voor 37 tot en met 48 aandeelen 4 stemmen; voor 49 tot en met 60 aandeelen 5 stemmen en voor 61 of meer aandeelen 6 stemmen.

Directeuren, die niet tevens aandeelhouder zijn, hebben niettemin toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, maar brengen slechts eene adviseerende stem uit.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van

de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Zij die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmen medegerekend.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist indien het personen geldt het lot, indien het zaken betreft de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over personen geschiedt zij met gesloten briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 27. Alle vergaderingen worden onder voorzitting van den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis, onder voorzitting van een der andere leden van dien raad, door dezen aan te wijzen, te Utrecht gehouden.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden belegd door oproepingen minstens 14 dagen vóór den dag der bijeenkomst te doen.

Het laatste lid van art. 23 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen en aankondigingen de vennootschap betreffende zullen schriftelijk gedaan worden.

Wijziging der statuten.

Art. 30. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met twee derden der stemmen uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, in deze statuten veranderingen brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die is vereischt.

Is in eene vergadering, waarin wijziging der statuten ter tafel wordt uitgebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

De wijzigingen der statuten kunnen ook inhouden verplaatsing van den zetel der vennootschap, binnen het Koninkrijk der Nederlanden, ontbinding of verlenging der vennootschap, vervanging der bestaande aandeelen door nieuwe van grooter of kleiner nominale waarde of ook aan toonder, vergrooting van het kapitaal der vennootschap door het uitgeven van aandeelen op naam of aan toonder, al of niet gesplitst; andere regeling van het reservefonds, van de winstverdeeling, van de wijze van rekening en verantwoording, van het stemrecht, van de liquidatie; wijziging van de bevoegdheid der algemeene vergadering en van den inhoud der artt. 23 tot en met 28.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate der aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 32. Ter gedeeltelijke volstorting van het door hem genomen aandeelenkapitaal worden door den comparant den heer Ferdinand Clemens August Maria Theissing in deze vennootschap ingebracht 2 koopmanshuizen met erf, grond en tuin, benevens kelders en kluizen aan de gracht uitkomende, staande en gelegen te Utrecht, aan de zuidzijde van de Oude Gracht, tusschen de Bezem- en Bakkerbrug, plaatselijk gemerkt nos. 32 en 34, met 2 uitgangen aan den Steenweg, en het laatste bovendien met een uitgang aan de Lauwersteeg; benevens 3 huizen en een magazijn met erf en grond, staande en gelegen te Utrecht aan den Steenweg; een en ander kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie C, nos. 5929, 5780, 5781, 1194 en 5371, te zamen groot 14 aren 20 centiaren, waarvan genoemde heer Ferdinand Clemens August Maria Theissing den eigendom heeft verkregen bij de volgende titels:

eene akte van verkoop en koop 26 Juni 1888 voor notaris Jacobus Wiegman te Amsterdam verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Utrecht denzelfden dag, in deel 476, n°. 47;

eene akte van verkoop en koop 27 Juni 1888 voor denzelfden notaris verleden. overgeschreven ten kantore der hypotheken te Utrecht denzelfden dag, in deel 476, n°. 50;

eene akte van verkoop en koop 31 October 1892 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Utrecht 8 November daaraanvolgende, in deel 519, n°. 84;

en eene akte van afstand 12 October 1899 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Utrecht 20 October daaraanvolgende, in deel 601, n°. 27.

Partijen verklaarden, dat van voormelde perceelen geen andere eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bleek of bekend is, daarvan geen andere overschrijving in de openbare registers heeft plaats gehad.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal het bedrag worden vastgesteld, dat hij door dien inbreng geacht zal worden op de aandeelen, waarvoor hij in de vennootschap heeft deelgenomen, te hebben volgestort.

De wijze waarop overigens de volstorting der aandeelen door de aandeelhouders plaats heeft, zal uit de boeken der vennootschap blijken.

Ten slotte verklaarden de comparanten aan den mede-comparant den heer Ferdinand Clemens August Maria Theissing

volmacht te geven alle noodige maatregelen te nemen om voormelde onroerende goederen te doen overschrijven in de daartoe bestemde openbare registers ten name van de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap, door inlevering van een door hem goedgekeurd uittreksel dezer akte ten betrokken hypotheekkantore.

Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer gemeld, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Hanegraaf, candidaat-notaris, en Hendricus Böhmer, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en met mij notaris onderteekend

(Geteekend:) Ferd. Theissing, J. Theissing-Moormann, Alexander Moormann, Alph. Theissing; Hanegraaf, H. Böhmer, H. F. A. Kaag, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 21 Maart 1906, deel 34, folio 5 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Manufacturenhandel van G. H. v. d. Sandt en C°., te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie- en administratie-compagnie „Primitia", te Amsterdam.

Heden, 11 December 1905, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Korte Marnixkade 1 en 2;
2. Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam, aan den Haarlemmerweg 43;
3. Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, wonende te Amsterdam, aan den Overtoom 472.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie- en administratie-compagnie „Primitia".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1935.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administrateeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere

andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 40 aandeelen aan toonder of in blanco, ieder groot f 5000, welke aandeelen splitsbaar zijn in 5 hetzelfde volgnummer dragende onderaandeelen, ieder groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 40 000, hetwelk binnen 14 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

Aan aandeelhouders wordt toegekend het recht met goedvinden van het bestuur der vennootschap de storting op de aandeelen waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van goederen of waarden, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De inbreng geschiedt tot de waarde, vast te stellen door den inbrenger in overleg met de directie der vennootschap.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen en onderaandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 1 directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Aan de hetzelfde nummer dragende onderaandeelen worden toegevoegd een der letters A, B, C, D of E.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel of voor elk onderaandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht, ter zake dezer vennootschap, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

In eene vergadering, te houden binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zal voor de eerste maal in het bestuur der vennootschap worden voorzien. Op die vergadering zijn niet van toepassing de voorschriften dezer statuten omtrent de bijeenroeping van vergaderingen en het ter inzage liggen van te behandelen onderwerpen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt. Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne

bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap en in het algemeen voor alle verdere handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of medé-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendommen en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in geval van tijdelijke verhindering of langdurige afwezigheid, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verkregen is tot 31 December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerst-aanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen

gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen, onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefening van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond óf ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem en 5 onderaandeelen vereenigd geven te zamen recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin drie-vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de 2de zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren; wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbaar gestelde gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren, die aandeelen waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen.

Dit alles met dien verstande dat die vergadering bevoegd zal zijn: eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheden der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of algemeene vergadering wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift

dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen, en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van Ek, oud-notaris, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Boendermaker, M. G. Niehorster, F. J. Perquin; Jb. van Ek, P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1905, deel 259, folio 141 recto, vak 5.

Heden, 2 Maart 1906, verscheen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris, ter standplaats Amsterdam,

de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam; handelende, volgens zijne verklaring:

a. uit eigen hoofde;

b. als gemachtigde:

1. van den heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;

2. van den heer Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, wonende te Amsterdam;

van welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant, in privé en qualiteit als gemeld, verklaarde:

dat hij en zijne lastgevers, blijkens akte, op 11 December 1905 voor den te Amsterdam gevestigden notaris C. F. J. Hanedoes verleden, behoudens de daartoe vereischt wordende

Koninklijke bewilliging, hebben opgericht de te Amsterdam te vestigen naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie „Primitia", op welke akte de Koninklijke bewilliging bereids is aangevraagd, doch nog niet bekomen;

dat hij en zijne lastgevers, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, in de voorwaarden van oprichting dier vennootschap, alsnog de volgende veranderingen aanbrengen, te weten:

Het bepaalde bij het 1ste lid van art. 3 vervalt en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen aan toonder of in blanco, ieder groot f 1000."

In het 1ste lid van art. 4 vervallen de woorden: „en onderaandeelen", voorkomende tusschen de woorden „aandeelen" en „worden".

In art. 4 vervalt het 2de lid, luidende:

„Aan de hetzelfde nummer dragende onderaandeelen worden toegevoegd een der letters A, B, C, D of E."

In art. 5 vervallen de woorden: „of voor elk onderaandeel", voorkomende tusschen de woorden „aandeel" en „als".

In de voorlaatste zinsnede van art. 14 vervallen de woorden: „en 5 onderaandeelen vereenigd geven te zamen recht op 1 stem", voorkomende tusschen de woorden „stem" en „Niemand";

dat hij en zijne lastgevers elkander over en weder hebben gemachtigd om ook op de in deze akte vervatte veranderingen in de voorwaarden van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om, zoowel in de boven aangehaalde akte van oprichting als in de in deze akte van wijziging vervatte voorwaarden zoodanige veranderingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Hendrik Kooyman, candidaat-notaris, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster; P. C. J. Kruys, F. H. Kooyman, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Maart 1906, deel 261, folio 23 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie „Primitia", te vestigen te Amsterdam, in voége als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 170.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Carton- en papierfabriek voorheen W. A. Scholten, te Groningen.

Op heden, 10 Maart 1906, verscheen voor mij Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen:

de heer mr. Hermannus Ellens Oving, fabrikant, wonende te Groningen, als directeur van en als zoodanig ten deze wettig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Carton- en papierfabriek voorheen W. A. Scholten, gevestigd te Groningen, opgericht bij akte verleden 18 Augustus 1905 voor mij notaris, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Juli te voren nummer 48.

De heer comparant verklaarde ingevolge besluit der vergadering van aandeelhouders in de gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 30 December 1905, met Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 2 Maart jongstleden nummer 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, opgenomen in de akte harer oprichting, te wijzigen als volgt:

De eerste alinea van art. 4 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 850 000 en is verdeeld in 850 aandeelen van f 1000. Zij zijn alle genomen door de comparanten."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Roelof

Buining, candidaat-notaris, en Henderikus Poutsma, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

De heer comparant is aan mij notaris bekend en heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. E. Oving; R. Buining, H. Poutsma, J. Offerhaus Wz.

Geregistreerd te Groningen 17 Maart 1906, deel 279, folio 131 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Carton- en papierfabriek, voorheen W. A. Scholten, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juli 1905 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 171.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bataafsche Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op 22 Maart des jaars 1906 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heeren Gulian Daniel Crommelin en Henri Mendes da Costa, beiden wonende te Amsterdam, in hunne hoedanigheid van directeuren van de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam.
De comparanten gaven te kennen:
dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Hypotheekbank, voormeld, van 20 Januari 1906 — van het verhandelde waarin dien dag door mij notaris een proces-verbaal is opgemaakt — is besloten tot het aanbrengen van na te melden statutenwijzigingen:
dat zij comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om deze akte van wijziging te passeeren.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1906 n°. 42, de statuten van de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Hypotheekbank te wijzigen als volgt:
In art. 1 te plaatsen tusschen de woorden „onder" en „hypothecair verband", het woord „eerste".
Het art. 5 geheel te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw art. 5, luidende:
„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 1000.
Van deze aandeelen zijn 1000 geplaatst.
De overige 1000 aandeelen moeten geplaatst zijn vóór of op

31 December 1916, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten wordt en daarop de Koninklijke bewilliging is verkregen, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Krachtens besluit der buitengewone algemeene vergadering kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot, behoudens de in dat geval toepasselijke bepalingen der wet.

In geval van uitgifte van nieuwe aandeelen of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, zijn de aandeelhouders in verhouding tot het getal van ieders aandeelen bij voorkeur tot deelneming gerechtigd."

De 1ste en 2de alinea van art. 6 vervallen, waarvoor in de plaats wordt gesteld:

„Op 600 van de in alinea 2 van het voorafgaande artikel bedoelde aandeelen is 25 pct., op de overige 400 is 10 pct. gestort.

Meerdere stortingen geschieden krachtens een besluit der buitengewone algemeene vergadering, opgeroepen volgens art. 23."

In art. 7 wordt tusschen de 2de en 3de alinea eene nieuwe alinea gevoegd, luidende:

„Geen aandeelhouder mag eigenaar zijn van meer dan 40 niet volgestorte aandeelen."

De woorden „Directeuren en commissarissen" boven art. 17 en het art. 17 zelf vervallen.

Het tegenwoordig art. 18 wordt art. 17, evenzoo het art. 19 wordt 18, het art. 20 wordt 19, het art. 21 wordt 20, het art. 22 wordt 21.

De laatste alinea van het tegenwoordig art. 22 vervalt.

Het oorspronkelijk art. 23 wordt 22, evenzoo art. 24 wordt 23, art. 25 wordt 24.

Het tegenwoordig art. 26 vervalt, waarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

„Art. 25. Van de winst der bank (waaronder verstaan wordt hetgeen van de inkomsten na aftrek van alle uitgaven overblijft) wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. van het verplicht gestort kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft kan een gedeelte op voorstel van directeuren en commissarissen worden bestemd tot vorming eener extra reservekas, terwijl het overblijvende zal worden verdeeld als volgt:

20 pct. aan de reservekas;
20 pct. aan de directeuren;
15 pct. aan den raad van toezicht;
10 pct. aan de overige commissarissen; en
35 pct. aan de aandeelhouders."

Het oorspronkelijk art. 27 vervalt, waarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende:

„Art. 26. De reservekas, daargesteld tot dekking van schadeposten en gevormd uit de jaarlijksche overwinst, zooals in het vorig artikel is bepaald, zal opgevoerd worden tot hoogstens f 200 000.

Zoodra en zoolang dat bedrag aanwezig is, zal de 20 pct. als overwinst verdeeld worden, als:

50 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan directeuren;
20 pct. aan den raad van toezicht;
10 pct. aan de overige commissarissen."

Het oorspronkelijk art. 28 wordt 27; achter dit artikel komt eene derde alinea, luidende:

„De bepaling dat slechts onder eerste hypothecair verband geleend mag worden, lijdt uitzondering voor goederen, uitsluitend reeds ten behoeve der bank verbonden en bij leeningen waarbij de 2de of verdere hypotheek strekt tot verhooging van de zekerheid."

Het tegenwoordig art. 29 wordt 28, art. 30 wordt 29, art. 31 wordt 30, art. 32 wordt 31, art. 33 wordt 32, art. 34 wordt 33.

De verwijzing in het bestaande art. 25 naar art. 24 te veranderen in eene naar art. 23 en de verwijzing in het bestaande art. 33 naar art. 25 te veranderen in eene naar art. 24.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Bernardus Baay en Jan Hendrik Ree, zich teekenende J. H. Ree Jzn., beiden makelaar en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. D. Crommelin, H. Mendes da Costa; H. B. Baay, J. H. Ree Jzn., Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1906, deel 260, folio 101 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bataafsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 April 1899 n°. 114 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche boterhandel, te Amsterdam.

Heden, 19 Maart 1906, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris, ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes Catharinus van Witzenburg, koopman, wonende te Zaandam, directeur van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche boterhandel, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 8 November 1902 voor mij notaris verleden, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging, bij besluit van 22 October 1902 n°. 27.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van houders van aandeel in de bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 11 Januari 1906, besloten is wijziging te brengen in de akte harer oprichting;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd om op deze wijziging in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege wenschelijk mochten worden geacht, de aan te brengen wijziging bij notarieele akte te constateeren en verder alles te doen wat ter zake voorschreven zal worden vereischt;

een en ander blijkens van het verhandelde in die vergadering opgemaakte notulen, zijnde een uittreksel uit het register der notulen, het verhandelde in bedoelde vergadering bevattende, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen te zijn geteekend, aan deze akte vastgehecht, om daarmede te worden geregistreerd.

En verklaarde de comparant alsnu in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche boterhandel voormeld aan te brengen de navolgende wijziging:

Art. 18 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 18, luidende:

„Van de volgens de winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt uitgekeerd:

20 pct. aan het reservefonds;
6 pct. aan de commissarissen;
4 pct. aan den directeur;
70 pct. aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 30 000 bedraagt, wordt in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders besloten welk gedeelte van het aan het reservefonds komende aandeel in de winst zal worden gebruikt:

1. voor aflossing van obligatiën;
2. voor aflossing van eventueel op de vaste goederen der vennootschap nog rustende hypotheken;
3. tot verdere stijving van het reservefonds of tot verhooging der uitkeering aan aandeelhouders.

Dividenden en rente van obligatiën, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling of den vervaldag, komen ten bate van de vennootschap.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Maart 1906 n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post en Aarnout Hendrik Barentsen, beiden zonder beroep en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Witzenburg; H. P. Post, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Maart 1906, deel 261, folio 156 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1906
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche boterhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 October 1902 n°. 27.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kawi-koffiecultuurmaatschappij, te Amsterdam.

Op 19 Maart 1906 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren: Jan Hudig Dirkszoon, wonende te Hilversum, en Mari Cornelis Calkoen, wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Koloniale Bank, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge hare statuten vertegenwoordigende;

welke naamlooze vennootschap Koloniale Bank is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Kawi-koffiecultuurmaatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de Kawi-koffiecultuurmaatschappij, 27 December 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens procesverbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1906 nommer 29, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten de navolgende

wijzigingen te brengen in de statuten van de voormelde Kawi-koffiecultuurmaatschappij, te weten:

Aan art. 3 wordt toegevoegd eene slot-alinea, luidende:

„Uit het netto provenu der liquidatie komt in de eerste plaats aan de houders der preferente aandeelen het nominale bedrag dier aandeelen. Hetgeen daarna overblijft komt aan de houders der gewone aandeelen tot het nominale bedrag dier aandeelen. Het daarna overblijvende wordt over alle aandeelen verdeeld in verhouding tot hunne nominale waarde."

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 450 000 en bestaat uit f 330 000 preferent kapitaal, verdeeld in 330 preferente aandeelen, elk groot f 1000, en f 120 000 gewoon kapitaal, verdeeld in 1200 gewone aandeelen, elk groot f 100.

Te dien einde zijn de vóór de wijziging dezer statuten bestaande aandeelen, elk groot f 1000, teruggebracht tot f 100.

De preferente en de gewone aandeelen zijn alle geplaatst."

Art. 5, alinea 2, zal luiden als volgt:

„De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd; de gewone aandeelen van 1 tot en met 1200; de preferente aandeelen van 1201 tot 1530. Zij zijn door den directeur en ten minste eenen commissaris geteekend en voorzien van een talon, benevens van een stel dividendbewijzen, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren en zelf ook genummerd zijn."

Art. 18, alinea 2, zal luiden als volgt:

„Elk preferent aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Van 1 tot 10 gewone aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem, in dier voege dat van 11 tot 20 aandeelen recht geven tot het uitbrengen van 2 stemmen en zoo verder."

Art. 20. Alinea 2 zal luiden als volgt:

„Van de winst wordt in de eerste plaats 10 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds. Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 heeft bereikt, zullen verdere afzonderingen uit de winst ten behoeve van dit fonds worden gestaakt."

Alinea's 7 en 8 zullen luiden als volgt:

„Van de na afzondering voor reserve en extra reserve overblijvende winst wordt uitgekeerd 5 pct. over het preferente aandeelenkapitaal, of indien de winst zulks niet toelaat, de geheele winst, aan de preferente aandeelhouders. Het daarna overblijvende wordt aangewend tot aanvulling van hetgeen het dividend op de preferente aandeelen over eenig vorig jaar minder dan 5 pct. mocht hebben bedragen.

Uit het daarna overblijvende wordt een dividend tot 5 pct.

uitgekeerd over het gewone aandeelenkapitaal aan houders der gewone aandeelen.

De daarna overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:
10 pct. voor den directeur;
10 pct. voor commissarissen;
80 pct. voor aandeelhouders."

Art. 21. Tusschen de eerste en tweede alinea wordt gevoegd:
„Verandering in de statuten kan geene wijziging brengen in de rechten toegekend aan de houders van preferente aandeelen, zonder dat daartoe hunne toestemming is verleend bij besluit eener vergadering van houders dier aandeelen, genomen met gewone meerderheid van stemmen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Hudig Dz., M. C. Calkoen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Maart 1906, deel 261, folio 40 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1906
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1906, 1ste afdeeling B., n°. 348;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kawi-koffiecultuurmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Juli 1897 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: B. H. Sandhaus' Manufacturen- en beddenhandel, te Delft.

Op 24 Januari 1906 compareerde voor mij, Hugo Jacob Johannes van Buysen, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mevrouw Maria Ebelina Hoovenaar Rutering, weduwe van den heer Bernhard Heinrich Sandhaus, particuliere, wonende te Delft;

2. de heer Bernhard Heinrich Sandhaus jr., koopman in manufacturen, wonende te Delft;

3. de heer Gerhard Jan Sandhaus, koopman, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelven;

b. als lasthebber van zijn echtgenoote mevrouw Hendrika Johanna Sandhaus, zonder beroep, wonende te Amsterdam, met wie hij buiten alle gemeenschap van goederen is gehuwd, blijkens akte van huwelijksvoorwaarden, verleden voor den te Delft gevestigden notaris Pieter Bron, 20 Mei 1901;

daartoe gemachtigd blijkens onderhandsche akte van volmacht, in Januari dezes jaars door de lastgeefster geteekend, welke volmacht, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en tegelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

Zijnde de comparanten aan mij notaris bekend.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: B. H. Sandhaus' Manufacturen- en beddenhandel, en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het voortzetten van den handel in manufacturen, bedden, slaapkamerameublementen en aanverwante artikelen, zooals die is gedreven door nu wijlen den heer Bernhard Heinrich Sandhaus.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend worden te zijn ingegaan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De duur der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der wettelijke bepalingen, worden verlengd of verkort.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 88 aandeelen, serie A, en 12 aandeelen, serie B, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Maria Ebelina Hoovenaar Rutering, weduwe van den heer Bernhard Heinrich Sandhaus, voor 10 aandeelen, serie B; door den heer Bernhard Heinrich Sandhaus jr. voor 48 aandeelen, serie A, en 2 aandeelen, serie B; door den heer Gerhard Jan Sandhaus voor 2 aandeelen, serie A, en door mevrouw Hendrika Johanna Sandhaus voor 38 aandeelen, serie A.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zullen zijn op naam en doorloopend genummerd: serie A van 1 tot en met 88, en serie B van 89 tot

en met 100. Zij zijn voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris. Alle aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort, hetzij in geld, hetzij door inbreng van goederen.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en waarop het jaarlijksch dividend wordt ontvangen.

Art. 7. Het bezit van een aandeel brengt mede de onderwerping aan de bepalingen dezer statuten, aan die der reglementen van de vennootschap en aan alle besluiten, door de in deze akte genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen of te nemen.

Overdracht.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven ten kantore der vennootschap in een afzonderlijk daartoe bestemd register.

De eigendomsovergang der aandeelen geschiedt door eene verklaring, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend; bovendien wordt van dien eigendomsovergang aanteekening op het aandeel gesteld, geteekend door den directeur.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 10 dezer akte, binnen 6 maanden na het overlijden, den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Doen zij dit niet binnen dien termijn, dan zullen de directeur en commissarissen bevoegd zijn, zonder inverzuimstelling, zulk een aandeel of aandeelen, voor rekening der nalatenschap, aan aandeelhouders te verkoopen, tegen een zoodanigen prijs, als bij meerderheid van stemmen van den directeur en commissarissen door deze zal worden vastgesteld.

Art. 10. De aandeelen kunnen nimmer aan derden worden verkocht dan nadat zij eerst, door tusschenkomst van den directeur, aan de vennooten individueel zijn te koop aangeboden, voor de som, welke deze waard zijn op het oogenblik

van de aanbieding, en welke waarde, indien daarover geschil mocht ontstaan, alsdan door 3 deskundigen zal worden geschat, van welke deskundigen beide partijen één zullen benoemen, en welke beiden een derde aanwijzen.

Directeur en commissarissen zullen binnen eene maand na de aanbieding of na de schatting van de hierboven bedoelde deskundigen, moeten mededeelen, of het aanbod wordt aangenomen, terwijl, bij weigering of ontstentenis dezer beslissing, het recht van directeur en commissarissen, in dit artikel omschreven, onvoorwaardelijk zal eindigen.

Vernieuwing van aandeelen.

Art. 11. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden kunnen van aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager, ten genoegen van den directeur, van zijn recht en van de vermissing van het aandeel doet blijken.

Vóóraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 maal, telkens met tusschenruimte van ééne maand, worden bekend gemaakt in zoodanige dag- en nieuwsbladen, als de directeur zal aanwijzen, en zullen eerst 6 maanden na de laatste bekendmaking de duplicaatbewijzen worden afgegeven, waarvan gelijke bekendmaking geschiedt.

Door deze bekendmaking vervallen de oorspronkelijke stukken. De kosten op de uitreiking der duplicaat-bewijzen komen ten laste van den aanvrager, die daartoe vóóraf, ten kantore der vennootschap, zal storten het bedrag, door den directeur vastgesteld.

Inbreng.

Art. 12. In de vennootschap wordt door de comparanten sub 1 en 2 en de echtgenoote van den comparant sub 3 genoemd, ingebracht:

de onverdeelde eigendom van alle activa en passiva der zaak in manufacturen, bedden, slaapkamerameublementen en aanverwante artikelen, uitgeoefend door wijlen den heer Bernhard Heinrich Sandhaus, zooals dezelve zijn vastgesteld in de balans, opgemaakt 31 December 1905 en waartoe de inbrengers eenig en alleen gerechtigd zijn.

Onder de activa zijn begrepen:

a. een pand, ingericht tot winkel- en woonhuis, magazijn en 2 afzonderlijke bovenwoningen en erven met tuin, aan de oostzijde van de Hypolitusbuurt, nummers 28 en 30, op den hoek van de Choorstraat, nummers 1 en 3, te Delft, kadastraal bekend sectie C, n⁰. 3163, groot 6 aren 26 centiaren;

b. een pakhuis, aan de Vlouw, te Delft, kadastraal bekend sectie C, n⁰. 1587, groot 18 centiaren.

Deze onroerende goederen behooren tot de nog onverdeelde nalatenschap van wijlen den heer Bernhard Heinrich Sandhaus, gewoond hebbende te Delft, en aldaar overleden 12 Januari 1906, die buiten alle gemeenschap van goederen is gehuwd geweest met de eerste comparante, mevrouw Maria Ebelina Hoovenaar Rutering, blijkens akte van huwelijksche voorwaarden op 13 Juli 1891 voor den destijds te Delft gevestigden notaris Nicolaas Gerrit Hugo Kleyn van Willigen verleden. De erflater heeft tot zijne eenige erfgenamen volgens de wet, nagelaten 2 kinderen, geboren uit zijn eerste huwelijk met wijlen mevrouw Gerritdina Johanna Bunschoten, zijnde de tweede comparant Bernhard Heinrich Sandhaus jr. en mevrouw Hendrika Johanna Sandhaus, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met den derden comparant Gerhard Jan Sandhaus, en aan zijne echtgenoote, mevrouw Maria Ebelina Hoovenaar Rutering, gelegateerd het levenslang vruchtgebruik van dat gedeelte zijner nalatenschap, waarover hij ten haren meesten voordeele in eigendom kon beschikken, blijkens testament op 13 Juli 1891 voor genoemden notaris Kleyn van Willigen verleden.

De erflater heeft den eigendom verkregen:

bij akte van scheiding, op 20 September 1886 voor den destijds te Delft gevestigden notaris Nicolaas Gerrit Hugo Kleyn van Willigen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 25 September daaraanvolgende, in deel 749, n⁰. 24;

bij koopakte, op 25 Juli 1889 voor denzelfden notaris verleden en overgeschreven ten zelfden hypotheekkantore 30 Juli daaraanvolgende, in deel 807, n⁰. 81, en

bij proces-verbaal van veiling en afslag, op 20 en 27 December 1897 voor notaris Pieter Bron, te Delft, verleden, over-

geschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 2 Mei 1898, in deel 1015, n⁰. 53;

c. de geheele voorraad manufacturen, bedden, ledikanten, slaapkamerameublementen en verdere koopmansgoederen, de winkelopstand, gereedschappen, voorraad grondstoffen, kantoormeubelen en verdere roerende goederen tot de zaak behoorende, volgens een daarvan op te maken door commissarissen, ten blijke van goedkeuring, te onderteekenen lijst;

d. alle relatiën, cliënteele, boekvorderingen, bestaande op het tijdstip van het in werking treden dezer vennootschap.

De waarde waarop het ingebrachte wordt aangenomen en de voorwaarden, waaronder de inbreng geschiedt, zullen, bij onderhandsche akte, door partijen geteekend, nader worden vastgesteld.

De vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich de inbezitstelling van het ingebrachte te verschaffen, te dien einde de vereischte akten en stukken op te maken, te teekenen, en om, ten aanzien van het ingebrachte, in en buiten rechte, de inbrengers voor alle handelingen, zoo van eigendom als van beheer, te vertegenwoordigen.

De inbrengers verplichten zich hunnerzijds al datgene te doen wat noodig zal wezen om de vennootschap het bezit en genot van het ingebrachte te verschaffen en te haren name al zoodanige akten te verlijden als daartoe dienstig mochten zijn.

Partijen verklaren toestemming te geven dat het onroerend goed, krachtens een authentiek uittreksel dezer in de openbare registers, ten name van de vennootschap wordt overgeschreven.

De overige aandeelen zijn in contanten voldaan.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 personen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking met het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Bernhard Heinrich Sandhaus jr., en tot commis-

sarissen mevrouw Maria Ebelina Hoovenaar Rutering, weduwe van den heer Bernhard Heinrich Sandhaus, en de heer Gerhard Jan Sandhaus.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur wordt door den raad van commissarissen in het beheer voorzien.

Bij ontslag of overlijden van den directeur zal de raad van commissarissen, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een nieuwen directeur te verkiezen.

Art. 14. De jaarwedde van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. De directeur mag voor eigen rekening geen andere zaken uitoefenen dan die der vennootschap, zonder schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, is belast met de leiding en het beheer der zaken en bevoegd tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, behoudens de bepalingen van het volgende artikel.

Art. 16. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

tot het opnemen van kasgelden of tijdelijke kredieten, hooger dan f 2000; het doen van inkoopen boven een bedrag van f 2000 in eens; tot het beleggen of bewaren van in kas zijnde gelden, welke niet dadelijk benoodigd zijn en een bedrag van f 3000 te boven gaan; het aangaan van borgtochten, dadingen; het aanvangen van of zich verdedigen tegen eventueele procedures en het huren en verhuren van onroerend goed.

Voor het sluiten van geldleeningen, al of niet onder hypothecair verband, en voor het koopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 17. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht om binnen eene maand na schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en de redenen, welke daartoe aanleiding gaven, mededeeling moet

worden gedaan en in welke vergadering daarna zal worden beslist, of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven om zich in deze vergadering persoonlijk te verantwoorden.

Heeft de vergadering niet binnen den bepaalden tijd plaats gehad, dan is het besluit tot schorsing vanzelf vervallen.

Commissarissen hebben het recht een accountant aan te stellen tot het nazien van de boeken en de balans; in dat geval is de directeur verplicht aan dezen te allen tijde de gewenschte bescheiden en inlichtingen te verschaffen.

Art. 18. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij verkiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot den winkel, de magazijnen en verdere gebouwen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en tevens van de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 19. Elke 2 jaren treedt één der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in 1908.

De beurt van aftreding wordt bij rooster geregeld.

De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Art. 20. Aan commissarissen wordt vergoeding van onkosten toegekend, zoo dikwijls zij in het belang der vennootschap werkzaam zijn.

Ieder commissaris zal gedurende de uitoefening zijner functiën aandeelhouder moeten zijn.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste echter van den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend tot ultimo December 1906.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Uiterlijk vóór 1 Mei van ieder boekjaar, voor het eerst in 1907, wordt door den directeur eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden.

De balans moet door commissarissen worden onderzocht en gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Op die vergadering wordt, bij monde van den voorzitter van commissarissen, rapport uitgebracht over de balans en over den algemeenen toestand der vennootschap.

Daarna beslist de vergadering over de goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 23. Uit de zuivere winst, welke zal worden behaald, na aftrek van alle kosten, salarissen, renten en behoorlijke afschrijvingen op roerende en onroerende goederen, dubieuse vorderingen en kosten van overname der zaak, vast te stellen door den directeur, in overleg met commissarissen en den accountant, zoo die door commissarissen mocht zijn aangesteld, zal in de eerste plaats worden uitgekeerd aan aandeelhouders 5 procent over het kapitaal hunner aandeelen.

De overwinst wordt verdeeld als volgt:

50 procent aan aandeelhouders serie A en B;
15 procent aan aandeelhouders serie B;
10 procent aan den directeur;
5 procent aan commissarissen te zamen;
10 procent aan het reservefonds;
10 procent ten bate van het personeel, aan den directeur en commissarissen ter beschikking gesteld.

Geene winst wordt verdeeld zoolang geleden verlies op het kapitaal niet is hersteld.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden en zal, met machtiging van commissarissen, ook als bedrijfskapitaal en tot andere doeleinden mogen worden gebruikt. Het wordt door commissarissen afzonderlijk beheerd.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds f 50 000 of meer bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en zal de 10 procent in de overwinst verdeeld worden als volgt:

5 procent aan aandeelhouders;
2 procent aan den directeur;
1 procent aan commissarissen te zamen;
2 procent ten bate van het personeel.

Art. 26. Dividenden welke 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Vergaderingen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen, nadat de aandeelhouders, ten minste 14 dagen vóóraf, daartoe schriftelijk zijn opgeroepen.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen quitantie, door den directeur te teekenen.

De punten van behandeling, door den directeur en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend.

Art. 28. Jaarlijks wordt, uiterlijk vóór 1 Juli, en voor het eerst uiterlijk vóór 1 Juli 1907, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de raad van commissarissen dit noodig oordeelt.

Zij moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geheele maatschappelijk kapitaal, dat schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 29. In de vergaderingen worden, met uitzonderingen van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, zoowel als voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en wordt hij geacht te zijn gekozen, op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering tot mondelinge stemming unaniem besluit.

De vergadering kan alleen over punten op de agenda geplaatst een besluit nemen.

Art. 30. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd om de vergaderingen bij te wonen of zich bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen.

Art. 31. Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen; van 11 tot en met 15 aandeelen 3 stemmen en zoo vervolgens; zullende echter niemand meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij tevens als gevolmachtigde van andere aandeelhouders.

Om aan stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het getal der aandeelen waarvoor zij opkomen.

De directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 32. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door één der andere commissarissen.

Is geen commissaris aanwezig, dan wordt het voorzitterschap bekleed door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aan te wijzen aandeelhouder gearresteerd en geteekend worden. De directeur fungeert als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

Statutenwijziging.

Art. 33. Besluiten, houdende wijziging in de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 34. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, volgens regelen door de algemeene vergadering vast te stellen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Bernhard Heinrich Sandhaus jr., voornoemd, te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Kiezende de comparanten tot de getrouwe nakoming dezer domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Delft, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Marinus Bonifacius Willem des Tombe, candidaat-notaris, wonende te Hof van Delft, en Jacobus van Oel, boekbinder, wonende te Delft, en mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. E. Sandhaus—Hoovenaar-Rutering, B. H. Sandhaus jr., G. J. Sandhaus; M. B. W. des Tombe, Jac. van Oel, H. J. J. van Buysen, notaris.

Geregistreerd te Delft 25 Januari 1906, deel 144, folio 188 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n^{0}. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

5⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: B. H. Sandhaus' Manufacturen- en beddenhandel, te vestigen te Delft, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Januari 1906, n⁰. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Bosch- en Duinzicht", te 's Gravenhage.

Heden, 22 Maart 1906 compareerden voor mij, Pieter Cato Louis Eikendal, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Bouke Jacob Kruyswijk, graanhandelaar, wonende te Rijswijk;
2. de heer Gerrit Jan van Waveren, koopman, wonende te Haarlem, en
3. de heer Jacobus Henricus Kann, bankier, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, opgenomen in een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Maart 1906 n°. 31, van welk Koninklijk besluit een uittreksel met het goedgekeurde concept-statuten aan deze minute is gehecht.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Bosch- en Duinzicht", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, bouwen, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het passeeren dezer akte en eindigt op 31 December 1930, behoudens vroegere ont-

binding. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, en zoo ja voor welk tijdvak de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en geacht worden bij het passeeren dezer akte te zijn volgestort door den inbreng van de volgende onroerende goederen, te weten:

Het buitenverblijf genaamd Bosch- en Duinzicht, met daarbij behoorende gebouwen, moestuin, bosch, weiland, weg en water, gelegen te 's Gravenhage aan den Benoordenhoutschen weg, bekend op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente onder sectie P nos. 160, 161, 162, 163, 164, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347. 348, 349, 350, 351, 352, 3109, 3110, 345 en sectie X nos. 247 en 248, te zamen groot 8 hectaren 96 aren en 30 centiaren.

Waarvan de gezamenlijke comparanten den eigendom hebben bekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 1 September 1903, in deel 1156, n°. 78, van het afschrift der processen-verbaal van veiling en gunning 22 en 29 April 1903 door den ondergeteekenden notaris gehouden;

voor welken inbreng de comparanten elkander verklaren te quiteeren zonder eenig voorbehoud.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, doch kunnen op verzoek op naam worden gesteld. Aandeelen op naam kunnen op verzoek weder aan toonder worden gesteld.

De bewijzen van aandeelen worden onderteekend door den voorzitter en secretaris van den raad van beheer. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beide partijen onderteekend. Elk overgedragen aandeel op naam wordt in het vorenbedoelde register ten name van den verkrijger overgeschreven en die overdracht op het bewijs van aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den voorzitter en secretaris van den raad van beheer wordt onderteekend.

Zijn een of meer aandeelen verloren gegaan, dan kunnen op de voorwaarden, door den raad van beheer te bepalen, duplicaat-

bewijzen van aandeel daarvoor in de plaats worden uitgegeven aan den eigenaar, doch voor zoover aandeelen aan toonder betreft, nadat vooraf te diens kosten, openbare aankondigingen daaromtrent zijn gedaan, zoo dikwijls, in zoodanigen vorm en in zoodanige dagbladen, als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd de heeren Bouke Jacob Kruyswijk, Gerrit Jan van Waveren, en Jacobus Henricus Kann, allen voornoemd.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met de geheele leiding der zaken.

Tot het aankoopen, verhypothekeeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen boven een maximum van f 25 000, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van compromis of dadingen en het bouwen van huizen, is de raad van beheer niet bevoegd zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer is verplicht de gelden der vennootschap die voor het dagelijksch beheer niet noodig zijn, te beleggen tegen solied onderpand of door aankoop van solide courante fondsen.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan den raad van beheer eene jaarlijksche belooning voor zijne werkzaamheden toekennen.

Art. 9. De leden van den raad van beheer kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Ieder lid van den raad van beheer heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen.

De leden van den raad van beheer regelen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, den werkkring van ieder hunner.

Art. 10. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die in het jaar 1907 te houden, treedt een der leden van den raad van beheer af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van beheer, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene buiten-

gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin de vacature zal worden aangevuld.

Voor de aanvulling eener vacature in den raad van beheer hebben de overgebleven leden van dien raad het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij wiens plaats hij inneemt, in den raad van beheer zitting zou hebben gehad.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde het recht de leden van den raad van beheer te ontslaan.

Art. 11. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit noodig acht. In zoodanig geval geeft het lid dat eene vergadering verlangt, daarvan kennis aan den voorzitter, die verplicht is binnen 14 dagen daarna eene vergadering te doen houden.

De raad van beheer kan alleen besluiten indien de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van beheer worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan bij den aanvang der vennoot en eindigt ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede de boeken en justificatoire bescheiden zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot algeheele décharge, wegens de handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 13. Voor de vaststelling der winst zullen de volgende bepalingen gelden:

De in kaart gebrachte gronden der vennootschap worden verdeeld in blokken.

Voor elk blok wordt door den raad van beheer een bedrag vastgesteld, vertegenwoordigende den kostprijs per centiare, in dier voege, dat de aldus vastgestelde kostprijs der verschillende blokken te zamen uitmaakt het totaal bedrag waarvoor de bij

de tegenwoordige akte in de vennootschap gebrachte onroerende goederen zijn ingebracht.

De aldus vastgestelde kostprijzen worden pondspondsgewijze verhoogd met de ten behoeve van de exploitatie uitgegeven en volgens raming nog later uit te geven gelden, zoomede de renten van geldleeningen.

De volgens deze bepalingen opgemaakte prijzen dienen tot grondslag der winstberekening.

Art. 14. Hetgeen de opbrengst van verkochten grond den in het vorig artikel bedoelden prijs overtreft, verminderd met de kosten van beheer, is winst.

Art. 15. De uit den verkoop van gronden of anderen hoofde voortgesproten gelden, voor zoover die als kapitaal der vennootschap kunnen worden beschouwd en niet tot andere doeleinden bestemd worden, zullen worden afgezonderd tot een amortisatiefonds.

Telkens wanneer dit amortisatiefonds een naar het oordeel van den raad van beheer voldoend bedrag heeft bereikt, zal het worden aangewend tot terugbetaling op de aandeelen.

De uitvoering van deze bepaling is aan den raad van beheer voorbehouden.

Art. 16. De gelden van het amortisatiefonds zullen door den raad van beheer in voege zooals hiervoren is bepaald, worden belegd.

De renten worden als winst beschouwd.

Art. 17. De tijd en wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en daarvan mededeeling gedaan op den voet in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar nà de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst beschouwd.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, wordt uiterlijk in de maand Mei eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt na voorlezing der notulen der vorige vergadering:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en door den voorzitter toegelicht;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacatures in den raad van beheer, en
5. behandeld, zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht, of wel indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_5$ van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen; in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergaderingen van aandeelhouders en van den raad van beheer, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 22. De houders van aandeelen aan toonder moeten, om tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegang te hebben, ten minste 3 dagen vóór den dag dier vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of andere hun aan te wijzen plaats deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen uit te brengen stemmen en der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven en, met inachtneming van de slotalinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer, terwijl de secretaris van dien raad belast is met het houden van de notulen van het verhandelde in die vergadering.

Bij hunne ontstentenis worden zij door een der andere leden van den raad van beheer vervangen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 20 belegd, slechts een of wel geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het voorzitterschap en het secretariaat of in beide.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden vastgesteld en onderteekend. Voor het geval het verhandelde in eene verga lering bij notarieel proces-verbaal wordt geconstateerd, is de onderteekening van den voorzitter en den secretaris met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door den raad van beheer voorgesteld, zullen van den dag der oproeping af en die door de aandeelhouders voorgesteld van den dag af dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 25. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van éénmaal herhaalde advertentiën, geplaatst in ten minste twee te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 26. Besluiten, houdende wijziging van de statuten der vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering

van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal en bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt de beslissing tot eene volgende, binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering uitgesteld, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen definitief wordt beslist; alles behoudens de daarop te verleenen Koninklijke bewilliging, voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens het loon worden bepaald, dat de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan de liquidateuren.

Nadat uit de overblijvende baten alle schulden afgelost zijn en het op de aandeelen gestorte en nog niet terugbetaalde bedrag is terugbetaald, wordt het daarna overblijvende saldo onder de aandeelhouders in evenredigheid van het getal hunner aandeelen verdeeld.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag na de goedkeuring af, ter beschikking van de rechthebbenden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Louis Eikendal, notaris, en Oeds Leistra Johanneszoon, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) B. J. Kruyswijk, G. J. van Waveren, J. Kann; L. Eikendal, Leistra, P. C. L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Maart 1906, deel 293, folio 83 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Maart 1906
n°. 31.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Bosch- en Duinzicht", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 176.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Hertogenbossche Rijnvaart, te 's Hertogenbosch.

Voor Aloysius Andreas Adrianus Maria van der Does de Willebois, notaris te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Antonius Franciscus Johannes van Wamel, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap: 's Hertogenbossche Rijnvaart, gevestigd te 's Hertogenbosch.

Comparant verklaarde, dat hij, krachtens statuten de vennootschap vertegenwoordigende en ter uitvoering van het besluit der vergadering van aandeelhouders van 21 Februari 1906, de volgende wijziging brengt in art. 1 der statuten:

Art. 1 zal voortaan luiden:

„De vennootschap draagt den naam van: 's Hertogenbossche Rijnvaart, en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Zij heeft ten doel het exploiteeren, laten varen of verhuren van Rijnschepen en baggermolens, het handeldrijven in grind, alles hetzij alleen hetzij in vereeniging met anderen."

Comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van mij notaris, heden 1 Maart 1906, in tegenwoordigheid der getuigen Johan Hubert Zwaga, notaris-klerk, en Leonardus Knooft, concierge, beiden wonende te 's Hertogenbosch.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte hebben comparant en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. v. Wamel; Zwaga, Leo Knooft, A. v. d. D. d. Willebois, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 1 Maart 1906, deel 154, folio 130 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1906
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Hertogenbossche Rijnvaart, gevestigd te 's Hertogenbosch, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 April 1900 n°. 181.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meubelfabriek „de Amstel", te Amsterdam.

Op 12 Maart 1906 verschenen voor mij Jacques Jérémie Richard, notaris te Amsterdam:

1. de heer Johannus Hendrikus Kuhn, koopman, wonende te Bussum, zoo in privé als in qualiteit van gemachtigde, blijkens onderhandsche volmacht, van den heer Henricus Lambertus Stoel, zonder beroep, wonende te Moret sur Loing, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht;
2. de heer Cornelis Franciscus Harms, boekhouder, wonende te Amsterdam;
3. de heer Arend Ankersmit, handelsreiziger, wonende te Amsterdam;

welke comparanten verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten der hierna te omschrijven naamlooze vennootschap, met inachtneming der navolgende statuten, waarvan het aan deze minute vastgehecht ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit in dato 3 Maart 1906 n°. 25.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meubelfabriek „de Amstel", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van meubelen en het drijven van handel daarin.

Art. 3. De vennootschap wordt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende met den dag van het verlijden dezer akte en alzoo eindigende 31 December 1930.

Onverminderd de bepaling van het 2de lid van art. 47 Wetboek van Koophandel kan de vennootschap krachtens besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 20 dezer statuten, vroeger worden ontbonden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den duur dezer vennootschap, zal worden beslist over de verlenging van dien duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 10 aandeelen groot f 1000.

In de eerste serie, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst, wordt deelgenomen door den heer comparant Kuhn, voor zich voor 3 aandeelen, en voor zijnen genoemden lastgever, den heer Stoel, voor 5 aandeelen; door den comparant Harms voor 1 aandeel en door den comparant Ankersmit voor 1 aandeel.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen worden slechts na volstorting uitgegeven en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en voorzien van de handteekening van den directeur en een der leden van den raad van beheer.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren en onderteekend door den directeur.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer statuten en tot de reglementen dezer vennootschap en goedkeuring van de dienovereenkomstig genomen besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Binnen eene maand na heden worden de geplaatste aandeelen volgestort tegen afgifte der bewijzen van aandeel. Voor zooverre de storting geschiedt door inbreng van goederen in deze vennootschap zal bij afzonderlijke overeenkomst na het verlijden dezer akte, tusschen den inbrenger en den raad van beheer aan te gaan, de waarde worden bepaald waarvoor deze inbreng als storting op de aandeelen geschiedt.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur en een administrateur, onder toezicht van een raad van beheer, bestaande uit hoogstens 5 leden.

Zoolang er behalve den directeur en den administrateur minder dan 5 aandeelhouders zijn, is ieder aandeelhouder lid van den raad van beheer.

Elk lid van den raad van beheer moet aandeelhouder in deze vennootschap zijn.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Directeur en administrateur worden door den raad van beheer benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur, den administrateur en de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directeur en de administrateur te zamen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur is belast met de leiding der fabricage en het afleveren der goederen, het aanstellen en ontslaan der werklieden.

De verkoop van goederen en het vaststellen der verkoopprijzen geschiedt door den directeur, in overleg met den administrateur.

De administrateur is belast met de administratie der zaken van de vennootschap en met hare correspondentie, benevens het inkoopen van grondstoffen en verdere benoodigdheden, en zulks, wat dien inkoop betreft, in overleg met den directeur.

De administrateur regelt het geheele financieele gedeelte der zaak en is derhalve uitsluitend gerechtigd tot het verleenen van quitantie, het trekken van wissels en dergelijke handelingen de vennootschap betreffende.

Alle betalingen geschieden eveneens uitsluitend door den administrateur.

Art. 9. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter, terwijl de administrateur als secretaris fungeert.

De raad vergadert zoo dikwijls 1 of meer leden zulks noodig achten. Zijne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden, die worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of hunne plaatsvervangers.

Jaarlijks, voor het eerst in 1907, treedt ter gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders 1 der leden van den raad van beheer af volgens bij loting op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar.

Art. 10. De raad van beheer en elk zijner leden hebben de bevoegdheid te allen tijde inzage te nemen van de boeken, correspondentie en verdere bescheiden, zoo ook van de kas der vennootschap.

De raad van beheer besluit in gevallen waarin bij de statuten niet is voorzien.

Art. 11. Bij besluit van den raad van beheer kunnen directeur

en administrateur of 1 hunner in hunne functie worden geschorst of desvereischt als zoodanig worden ontslagen. In dat geval wordt door den raad van beheer ten spoedigste na kennisneming van de feiten, die hiertoe aanleiding gaven, eene vergadering belegd, ter bijwoning waarvan de te schorsen of te ontslane functionaris wordt uitgenoodigd, ten einde door den raad te worden gehoord.

Art. 12. De gewone algemeene vergaderingen worden jaarlijks in de maand April gehouden, voor het eerst in April 1907, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren daartoe door den raad van beheer zijn opgeroepen, op de wijze bij art. 23 bepaald.

Ten einde aan de beraadslaging en stemmingen te mogen deelnemen, zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren te deponeeren ten kantore der vennootschap tegen reçu, hetwelk tevens als bewijs van toegang tot de vergadering zal dienen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van beheer dit noodig achten en moeten binnen 6 weken na gedane aanvraag gehouden worden, wanneer dit door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-derde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, wordt verlangd.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van beheer.

Art. 14. In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de administrateur verslag uit over den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen jaar.

De notulen worden in een daartoe bestemd boek door den secretaris van den raad van beheer ingeschreven en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na de opening der vergadering wordt uitgenoodigd.

Indien van de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 15. De balans en winst-en-verliesrekening, alsmede voorstellen die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling zullen worden gebracht, liggen ten kantore der vennootschap gedurende 8 dagen, de vergadering voorafgaande, ter inzage van aandeelhouders.

Over onderwerpen niet op voorschreven wijze bekend gemaakt kan geene beslissing worden genomen.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen moeten hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich meer dan 3 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 17. Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemmingen over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Hij die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigt is gekozen; staken de stemmen dan beslist het lot.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen met gesloten briefjes; niet ingevulde briefjes of briefjes meer inhoudende dan den naam van den candidaat zullen als waardeloos worden beschouwd.

Art. 18. Per den laatsten December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór 1 Februari daaraanvolgende worden balans en winst-en-verliesrekening ingezonden aan den raad van beheer, die deze stukken gedurende 8 dagen voorafgaande aan de algemeene vergadering ter visie leggen voor aandeelhouders ten kantore der maatschappij en in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan het oordeel van aandeelhouders onderwerpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering brengt mede volledige décharge van directeur, administrateur en raad van beheer, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst welke blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt verdeeld als volgt:

eerst zal aan aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd; van het alsdan resteerende komt:

aan reservekapitaal en afschrijving op materiaal 25 pct;
aan aandeelhouders 35 pct.;
aan den directeur 25 pct.;
aan den administrateur 5 pct.;
aan de werklieden 10 pct.

De verdeeling der 10 pct. aan de werklieden geschiedt door den directeur, in overleg met den administrateur.

Werklieden die bij het einde van het boekjaar niet meer bij de vennootschap in dienst zijn, hebben geen aanspraak op uitkeering van eenig aandeel in de winst over dat jaar.

Uitzondering hieromtrent kan worden toegestaan door directeur en administrateur, in overleg met den raad van beheer.

Het vastgestelde dividend wordt binnen eene maand na de algemeene vergadering betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders op de wijze, in art. 23 vermeld, kennis gegeven.

De vorming van het reservefonds zal plaats hebben totdat dit fonds een-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Zoodra en zoolang het dit maximum bereikt heeft, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders over het voor het reservefonds bestemde aandeel der winst op voorstel van den raad van beheer beschikt worden.

Het reservefonds wordt door den raad van beheer als een afzonderlijk fonds bestuurd; de rente die dit fonds afwerpt en andere voor- en nadeelen aan de belegging daarvan verbonden, komen ten bate of ten laste van dat fonds.

Art. 20. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 16 zal wijziging in de statuten niet kunnen geschieden dan krachtens besluit genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen op eene daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens een-tweede van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens de Koninklijke bewilliging, ingeval die alsdan nog mocht worden vereischt.

Indien in zoodanige vergadering niet een-tweede van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zal binnen 14 dagen daarna opnieuw eene algemeene vergadering worden belegd, om over de aan de eerste vergadering onderworpen voorstellen te beslissen; zal in die tweede vergadering, onverschillig hoe groot het alsdan vertegenwoordigd kapitaal is, mits met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, op die voorstellen kunnen worden besloten.

Art. 21. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens besluit der algemeene vergadering, stemmende op de wijze als in art. 20 voorzien.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, de directeur in overleg met den administrateur onder toezicht van den raad van beheer met de liquidatie belast.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en

verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Van het saldo der liquidatierekening komt eerst aan aandeelhouders 100 pct. over het bedrag van het door hen gestorte kapitaal; van het restant komt:

30 pct. aan liquidateuren;

70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 23. Alle aankondigingen der vennootschap betreffende geschieden door middel van advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad en bovendien in zoodanige andere bladen als de raad van beheer noodig acht.

Art. 24. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Lodewijk Frederik Freijer, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Kuhn, C. F. Harms, A. Ankersmit; H. F. Duyker, L. F. Freijer, Richard, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Maart 1906, deel 261, folio 34 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1906
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meubelfabriek „de Amstel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van uitvindingen, te 's Gravenhage.

Op 24 Maart 1906 verschenen voor mij Jacques Jérémie Richard, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

Gerbrandus Jelgersma jr., zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

Gerrit Jan Dop, koopman, wonende te Bussum;

Anthon Johan Godzen, commissionnair in effecten, wonende te Bussum, en

Wilhelm Johannes Mennes, muziekleeraar, wonende te Amsterdam;

die verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van uitvindingen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren, koopen en verkoopen van uitvindingen met de daaraan verbonden rechten en patenten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met de dagteekening dezer akte. Zij eindigt na 50 jaar.

Onverminderd de bepalingen van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 24 dezer statuten, vroeger worden ontbonden.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het verstrijken van den duur dezer vennootschap, zal worden beraadslaagd en beslist omtrent de al of

niet voortzetting en den duur na den vastgestelden termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in f 25 000 preferente aandeelen en f 25 000 gewone aandeelen.

Het geheele kapitaal is geplaatst.

Preferente zoowel als gewone aandeelen zijn elk groot f 500 en worden, na volstorting, gesteld aan toonder.

Art. 5. Binnen eene maand na dagteekening der akte van oprichting worden de aandeelen volgestort, tegen afgifte der bewijzen van aandeel. De volstorting der aandeelen, waarvoor door den comparant Mennes is deelgenomen, zal geschieden door inbreng in de vennootschap eener door hem gedane uitvinding met de daaraan verbonden rechten, welke inbreng, bij afzonderlijke overeenkomst, dadelijk na het verlijden dezer akte tusschen den inbrenger met commissarissen der vennootschap zal worden geregeld.

De volstorting der aandeelen waarvoor door de overige heeren wordt deelgenomen als voormeld geschiedt in contanten.

Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven de storting van het bedrag der door hem genomen aandeelen binnen den hierboven bepaalden termijn te voldoen, zal de directie het recht hebben, na ingebrekestelling van den betrokken aandeelhouder, het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet is geschied, te doen verkoopen, op de wijze door de commissarissen te bepalen, de opbrengst boven het nominaal bedrag als bate in de kas der vennootschap te storten en het eventueel tekort op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, de preferente van 1 à 50, de gewone aandeelen van 51 à 100 en onderteekend door den directeur en 1 der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren en onderteekend door den directeur.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar. De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer statuten en tot de reglementen dezer vennootschap en goedkeuring van de dienovereenkomstig met meerderheid van stemmen genomen besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Ingeval aandeelen, dividendbewijzen of talon mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur, met de medewerking van

den raad van commisarissen, op aanvrage van den eigenaar of van diens erfgenamen en tegen bewijs van ontvangst, diplicaatbewijzen onder gelijk nummer als het oorspronkelijke, met duidelijke toevoeging van het woord „Duplicaat", aan den rechthebbende afgeven. Door de afgifte van zoodanig duplicaat wordt het oorspronkelijk afgegeven stuk geheel waardeloos.

Op gelijke wijze kunnen beschadigde bewijzen van aandeel, tegen intrekking dier stukken, door nieuwe worden vervangen. De gemaakte kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de comparant Jelgersma en tot commissarissen de comparanten: Dop, Godzen en Mennes.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Art. 9. Commissarissen genieten als zoodanig geen andere belooning dan het aandeel in de winst, hun bij art. 15 dezer statuten toegekend.

Art. 10. De directeur geniet, onverminderd het bij art. 15 bepaalde aandeel in de winst, een honorarium, door den raad van commissarissen te bepalen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij wordt voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens het recht der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Hij handelt steeds in overleg met den voorzitter of een ander daartoe aangewezen lid van den raad van commissarissen.

Voor alle handelingen, zonder zoodanig overleg gepleegd, is hij jegens de vennootschap persoonlijk verantwoordelijk.

De directeur behoeft de medewerking van den raad van commissarissen in het bijzonder voor:

1. de kwijting voor de ontvangst van geldsommen boven f 500;
2. brieven of andere stukken, waarbij de vennnootschap in eenigerlei wijze wordt gebonden;
3. het sluiten van contracten en dadingen;
4. het aangaan en voeren van processen en het vervreemden, bezwaren of verkrijgen van eigendommen door de vennootschap.

De medewerking van den raad van commissarissen moet blijken door de mede-onderteekening der betreffende akte, door

den voorzitter of het lid van dien raad dat hem als zoodanig vervangt.

De directeur kan door den raad van commissarissen in de uitoefening zijner functiën als zoodanig worden geschorst.

In dat geval wordt binnen 2 maanden na de dagteekening dier schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin, de directeur gehoord of behoorlijk opgeroepen zijnde, over de rechtmatigheid der schorsing wordt beslist en verdere maatregelen ten opzichte van den directeur worden genomen.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur wordt door den raad van commissarissen uit zijn midden een lid benoemd, om de functiën van den directeur tijdelijk waar te nemen.

In geval van aftreden of van overlijden van den directeur voorziet de raad van commissarissen mede tijdelijk in de vacature.

De waarnemende directeur heeft, voor het tijdvak van waarneming, al de rechten en plichten bij deze statuten aan den directeur verleend en opgedragen.

Binnen 2 maanden na het ontstaan van eene vacature in de betrekking van directeur, wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen tot voorziening in die vacature.

De directeur is verplicht, des gevraagd, alle vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, waarin hij alsdan eene raadgevende stem heeft.

Hij is mede verplicht aan den raad van commissarissen of aan het daartoe aangewezen lid van dien raad alle vereischte mededeelingen te doen en met dezen alle onderwerpen te bespreken, die in het belang der vennootschap nuttig worden geacht.

Art. 11. De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen van de vennootschap en zijn te allen tijde bevoegd tot inzage in de boeken, papieren, bescheiden en waarden der vennootschap.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Indien de raad van commissarissen het noodig oordeelt, kan een secretaris worden benoemd die geen lid van dien raad is; in dat geval is de raad tevens bevoegd de belooning van dien secretaris vast te stellen.

De wijze van bewaring en belegging der kasgelden van de vennootschap wordt mede door dien raad geregeld.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1907, op den dag volgende op dien der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt 1 der commissarissen af, toch is terstond herkiesbaar.

De periodieke aftreding der commissarissen wordt door het lot geregeld.

Bij tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen, hetzij door ontslag of overlijden, wordt zoo dit noodig is, in die vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van dien raad, tenzij een spoediger vervulling wenschelijk mocht zijn.

De nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd waarin hij dien hij vervangt, in het college van commissarissen zitting zou hebben gehad.

Art. 13. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Bij het einde van elk jaar, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, uiterlijk binnen 2 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den raad van commissarissen wordt ingediend, om door deze te worden nagegaan.

De raad van commissarissen brengt omtrent den uitslag van dat onderzoek, binnen eene maand na ontvangst der stukken, een schriftelijk verslag uit, welk verslag met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 10 dagen vóór het houden van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap en op eene in de oproeping aan te wijzen plaats te Amsterdam, voor aandeelhouders ter visie wordt nedergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna aan het oordeel der jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening strekt den directeur en de commissarissen tot volkomen décharge over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst behaald te zijn, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening zal zijn vereffend.

Art. 15. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na attrek van alle kosten, lasten, nadeelen en afschrijvingen.

Het bedrag der afschrijving wordt jaarlijks door den raad van commissarissen bepaald.

Uit de winst wordt betaald:

aan houders van preferente aandeelen 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen, voor zoover dezelve nog niet zullen zijn terugbetaald, terwijl het resteerende der winst wordt aangewend

tot terugbetaling pondspondsgewijze der gestorte gelden op de preferente aandeelen.

Het na de amortisatie der preferente aandeelen van de winst overblijvende wordt verdeeld als volgt:

aan den directeur 15 pct.;

aan de commissarissen 15 pct.;

aan de preferente aandeelen of de daarvoor in de plaats getreden actions de jouissance 35 pct;

aan de gewone aandeelen 35 pct.

Alle terugbetalingen op de preferente aandeelen zullen op die aandeelen worden afgestempeld, met vermelding van het bedrag en den datum dier terugbetalingen. Zoodra het bedrag van storting op zoodanige aandeelen ten volle is terugbetaald, zal hetzelve worden ingetrokken en in de plaats daarvan aan den houder worden uitgereikt een action de jouissance, waaraan dezelfde rechten zijn verbonden, als bij deze statuten aan gewone aandeelen toegekend.

De actions de jouissance dragen hetzelfde nummer als het preferente aandeel waarvoor zij in de plaats treden, en zijn onderteekend door den directeur en 1 der commissarissen.

Bij elke action de jouissance wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander voorzien van hetzelfde nummer als het bewijs waartoe zij behooren.

Art. 16. Alle uitkeeringen en dividenden worden uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. Uitkeeringen waarover binnen 5 jaren na hare betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn, ten bate der vennootschap, vervallen en het bedrag daarvan wordt onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Art. 17. Alle oproepingen en kennisgevingen worden in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen geplaatst en zijn door die plaatsing alleen geldig en verbindend ten opzichte der aandeelhouders.

Art. 18. Jaarlijks, in de eerste helft van de maand Mei, voor het eerst in 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der venootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening van de vennootschap met het verslag daaromtrent van den raad van commissarissen aangeboden en na goedkeuring vastgesteld;

3. zoo noodig, voorzien in de vacature, ontstaan door aftreding van commissarissen, en

4. de voorstellen behandeld die door het bestuur of door de aandeelhouders vooraf mochten zijn ingediend.

Voorstellen niet betrekking hebbende op de in de oproeping vermelde punten van behandeling, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij minstens 6 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, aan den directeur der vennootschap schriftelijk zijn ingezonden.

De beslissing of eenig voorstel krachtens dit artikel al of niet in behandeling kan worden genomen, berust bij de algemeene vergadering.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig acht en moet worden gehouden als aandeelhouders, samen vertegenwoordigende een-derde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek bij het bestuur, moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, kunnen beleggen en door een hunner doen leiden.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere wijze van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, welke besluiten verbindend zijn voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij deze tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij verkozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer bij de laatstbedoelde stemming op elk der beide candidaten een gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht, dan beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 21. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst hebben geteekend, met opgave van het aantal der door hem vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen en als gemachtigde voor andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, bij schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Ten einde tot de vergadering te worden toegelaten zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren, te deponeeren bij de in de oproeping aangegeven kantoren, tegen reçu, hetwelk als bewijs van toegang tot de vergadering zal dienen.

Art. 22. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam, den Haag of Bussum gehouden en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis of verhindering door een der andere commissarissen, behoudens het bepaalde in art. 19. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang dier vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 10 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 17 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap en op eene in de oproeping aan te wijzen plaats te Amsterdam, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 24 Besluiten, houdende het vaststellen van veranderingen in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan en verandering van haar maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering, die tot dat doel is belegd, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht

het vertegenwoordigde kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over de voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 25. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur en de commissarissen, tot eene commissie vereenigd, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met die liquidatie belast mocht hebben.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen in deze statuten is bepaald. Het saldo, dat, na betaling van alle schulden der vennootschap, mocht aanwezig zijn, strekt in de eerste plaats tot terugbetaling op de preferente aandeelen van het nominaal bedrag, voor zoover het alsdan nog niet zal zijn terugbetaald, terwijl het restant wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de houders van preferente aandeelen of de daarvoor in de plaats getreden actions de jouissance;

50 pct. aan de houders van gewone aandeelen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot volledige décharge van liquidateuren.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, ten kantore der vennootschap en op eene in de oproeping aan te wijzen plaats te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening wordt binnen 8 dagen na de goedkeuring dier rekening ter beschikking van de rechthebbenden gesteld.

Indien door 1 of meer dier rechthebbenden niet binnen 10 jaren, nà de betaalbaarstelling, over het hun toekomende is beschikt, wordt de vordering daarop als verjaard en het bedrag daarvan als winst beschouwd.

Art. 26. De raad van commissarissen beslist in alle niet bij deze statuten voorziene gevallen.

Art. 27. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte van vennootschap is verleend bij Harer Majesteits besluit van 19 Maart dezes jaars n°. 14, welk ontwerp, zoomede een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgesteld.

Aldus verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Frederik Duyker, makelaar, en Lodewijk Frederik Freijer, kantoorbediende, wonende beiden te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Jelgersma jr., Gerrit J. Dop, A. J. Godzen, W. J. Mennes; H. F. Duyker, L. F. Freijer, Richard, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Maart 1906, deel 261, folio 48 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van uitvindingen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Muziek-uitgeversmaatschappij", te Rotterdam.

Heden, 15 Maart 1906, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:
de heer Wilhelmus Hendrikus Lambrechts, accountant, en
de heer Albert Philip, koopman, beiden wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij beslult van 25 Januari 1906 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en uur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Muziek-uitgeversmaatschappij" en is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen drukken en het uitgeven van muziek en boekwerken.
Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000, genommerd van 1 tot en met 10.
Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld en geteekend door den directeur.
Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Wilhelmus Hendrikus Lambrechts voor 9 aandeelen en door den comparant Albert Philip voor 1 aandeel.

Bij het verlijden dezer akte wordt op de aandeelen 30 pct. gestort.

Verdere storting geschiedt op voorstel van den directeur.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur.

Voor de aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op voldoend bewijs door den directeur duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien,

Door die uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt; dit salaris wordt in de winst-en-verliesrekening onder de uitgaven opgenomen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer W. H. Lambrechts, particulier, wonende te Rotterdam.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den directeur te allen tijde ontslaan.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden de aandeelhouders daartoe door den directeur per brief opgeroepen, met opgave der te behandelen onderwerpen.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, voor het eerst alzoo in 1907.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge over het tijdvak waarover die stukken loopen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur nà een verzoek van aandeelhouders een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 11. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur mag echter niet als lasthebber van een ander optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1906.

De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening ligt op de gewone algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter visie.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt er geacht geen

winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Van de te maken winst zal allereerst voor zoover mogelijk worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 6 pct. van het bedrag hunner storting op de aandeelen.

Hetgeen dan nog van die winst overblijft wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan het reservefonds;
25 pct. aan den directeur, en
50 pct. aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn direct na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap beschikbaar.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds dient tot bestrijding van eventueele verliezen.

Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en wordt vermeerderd met de renten die het afwerpt.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 16. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Domicilie.

Art. 17. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Gerrit van Balen, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. H. Lambrechts, A. Philip; J. Pickee, G. van Balen, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Maart 1906, deel 395, folio 134 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906 n°. 26. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Muziek-uitgeversmaatschappij", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van rouwstallen „Onderlinge rouwvereeniging", te Rotterdam.

Heden, 20 Maart 1906, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren: Hendrik Davids, Christiaan Adrianus Dekker, Hendrik Jacobus Dekker, Andries Martinus Heederik, Casimir Joseph Mailliet, Henricus Johannes van der Meyden, Leendert de Vrijer, Wouter Wilhelm Johannes van Willigenburg, allen aannemer van begrafenissen en wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 22 Januari 1906 n°. 28 en 15 Maart 1906 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam Naamlooze vennootschap tot exploitatie van rouwstallen „Onderlinge rouwvereeniging", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Haar doel is door en ten behoeve van de te Rotterdam en in de nabijheid dier gemeente gevestigde aannemers van begrafenissen een of meer rouwstallen te doen oprichten en exploiteeren en het aanschaffen en verhuren van aanverwante benoodigdheden.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op heden bij het passeeren dezer akte, behoudens de inachtneming van het 2de lid van art. 36 en van de artt. 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, en is verdeeld in 400 aandeelen van f 100.

Het kapitaal kan, krachtens een besluit der vergadering van

aandeelhouders, genomen op de wijze als in de artt. 38 en 10 voorgeschreven, ten allen tijde worden uitgebreid, en wanneer de vennootschap ernstige verliezen heeft geleden, worden verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, zoo de wet die alsdan vereischt.

De aandeelen worden gesplitst in 2 series A en B.

De serie A bevat aandeelen die dadelijk zijn volgestort, de serie B aandeelen waarop eene eerste storting van ten minste f 10 is gedaan, en die verder worden volgestort door hetzij wekelijksche, hetzij maandelijksche stortingen.

Het huishoudelijk reglement zal hierover nadere bepalingen geven.

De verdeeling der aandeelen over de 2 series geschiedt door het bestuur.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte is voor een bedrag van f 22 000 aan aandeelen geplaatst en wel:

85 aandeelen van serie A, en

135 aandeelen van serie B.

Op de geplaatste aandeelen is voor een bedrag van f 10 000 gestort.

Art. 6. Alle aandeelen moeten binnen 10 jaar na de oprichting der vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo de wet die alsdan vereischt.

De aandeelen kunnen alleen worden uitgegeven aan te Rotterdam of in de nabijheid dier gemeente gevestigde aannemers van begrafenissen.

Zij die aandeel in de vennootschap willen nemen, melden zich daartoe schriftelijk aan bij het bestuur, onder opgave van naam, woonplaats en beroep.

Het bestuur behoeft geene machtiging der vergadering van aandeelhouders tot het uitgeven van aandeelen.

Zij aan wie het bestuur weigert een aandeel uit te reiken, kunnen een beslissing der vergadering van aandeelhouders verlangen.

Zij wenden zich, zoo het bestuur weigerachtig blijft zulk eene beslissing uit te lokken, schriftelijk tot de commissie van toezicht.

Van de beslissing der vergadering van aandeelhouders wordt den betrokkene ten spoedigste mededeeling gedaan.

Art. 7. De aandeelen luiden alle op naam.

Zij kunnen niet aan toonder worden overgeschreven.

Van de aandeelen wordt een register bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

De overdracht wordt op de keerzijde van het aandeel door of vanwege het bestuur aangeteekend.

Overdracht, afstand, verpanding of andere bezwaring van aandeelen, zonder goedkeuring van het bestuur, wordt door de vennootschap niet erkend. Aldus overgedragen, afgestane, verpande of op andere wijze bezwaarde aandeelen vervallen van rechtswege aan de vennootschap, zonder dat daarvoor eenige vergoeding of restitutie wordt gegeven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel en obligatiën worden, voor iedere categorie en serie afzonderlijk, doorloopend genommerd en onderteekend door een lid van het bestuur en een der commissarissen van toezicht.

Op de aandeelbewijzen moet het bepaalde bij art. 7, leden 3 en 4, worden afgedrukt.

Het aandeel kan in den vorm van een kasboekje worden opgemaakt.

Elk aandeelhouder ontvangt met zijn aandeel een exemplaar der statuten.

Art. 9. Voor het geval aandeelbewijzen zijn verloren gegaan, kan het bestuur op eene door de commissie van toezicht vast te stellen wijze, dubbelen aan de aandeelhouders op hunne kosten uitgeven.

Art. 10. Wanneer door de vennootschap aanmerkelijke verliezen zijn geleden, kan, op gezamenlijk voorstel van het bestuur en de commissie van toezicht, door de vergadering van aandeelhouders worden besloten tot vermindering van het kapitaal der vennootschap. Nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verkregen, wordt het nominaal bedrag van alle aandeelen met een gelijk percentage van het daarop gestorte bedrag afgeschreven.

De aandeelhouders zijn verplicht daartoe hunne aandeelbewijzen bij het bestuur in te leveren. De afschrijving wordt op het aandeelbewijs aangeteekend en door een lid van het bestuur en een lid van de commissie van toezicht onderteekend.

Art. 11. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap en hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Zij zijn verplicht van elke verandering van werkelijke woonplaats kennis te geven aan het bestuur.

Art. 12. Bij het overlijden van een lid vervallen diens aandeelen aan de vennootschap, tenzij het bestuur overschrijving op naam van een der erfgenamen toestaat.

Geschiedt dit laatste niet, dan is de vennootschap verplicht aan de erfgenamen het op die aandeelen gestorte bedrag of zooveel minder als daarop is afgeschreven uit te keeren.

Art. 13. Een aandeelhouder die zich van zijn aandeel of

aandeelen wenscht te ontdoen en daarvoor geen kooper kan vinden ten genoegen van het bestuur, kan zich tot het bestuur wenden met het verzoek, dat dit zich moeite geve om dat aandeel of die aandeelen door een der andere aandeelhouders te doen overnemen.

Het bestuur is verplicht zijne medewerking te verleenen om andere aandeelhouders daartoe te bewegen.

Aan deze verzoeken wordt gevolg gegeven in de volgorde, waarin zij zijn ingekomen. Aan verzoeken, gegrond op verhuizing buiten het gebied, waarover de vennootschap haar werkkring uitstrekt, wordt met verbreking der gewone volgorde de voorkeur gegeven.

Art. 14. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de aandeelen van aandeelhouders die handelen in strijd met de statuten of de belangen der vennootschap, die zich metterwoon vestigen buiten het gebied waarover de vennootschap haar werkkring uitstrekt, of die ophouden aannemer van begrafenissen te zijn, vervallen te verklaren.

Deze vervallenverklaring wordt uitgesproken door de vergadering van aandeelhouders, in het eerstgenoemde geval niet dan nadat aan den betrokkene de gelegenheid is gegeven zijne handelingen te rechtvaardigen.

Aan hem wiens aandeelen zijn vervallen verklaard, worden de daarop gestorte bedragen of zooveel minder als daarop is afgeschreven uitgekeerd.

Art. 15. Zoo een aandeelhouder gebruik maakt van een anderen rouwstal dan dien der vennootschap en het bestuur daarvan niet, hetzij vooraf, hetzij binnen eene maand na den datum waarop dit is geschied, zijne goedkeuring hecht, vervalt één aandeel van den betrokkene van rechtswege aan de vennootschap, zonder dat daarvoor eenige vergoeding of restitutie wordt gegeven.

Art. 16. In plaats van aan de vennootschap vervallen aandeelen worden onder hetzelfde nummer nieuwe aandeelen tot een zelfde bedrag uitgegeven.

Art. 17. Wanneer aandeelen ten gevolge van vervallenverklaring aan de vennootschap vervallen, beslist het bestuur of de uitkeering van het daarvoor verschuldigde bedrag geschiedt in contanten of in obligatiën ten laste der vennootschap.

Bij vervallen aan de vennootschap ten gevolge van overlijden wordt het verschuldigde bedrag in contanten uitbetaald.

De bedoelde uitkeering geschiedt niet dan tegen inlevering der aandeelbewijzen, of tegen borgstelling voor alle namaning voor het geval de aandeelbewijzen zijn verloren geraakt.

De hiervoor vermelde obligatiën luiden aan toonder, en kunnen niet minder bedragen dan f 10. Over deze obligatiën wordt $3^1/_2$ pct. uitgekeerd.

Art. 18. Hij wiens aandeelen op zijn verzoek door bemiddeling van het bestuur door andere aandeelhouders zijn overgenomen, verliest zijne aanspraak op winst over het jaar waarin dit is geschied, tenzij het verzoek was gegrond op het verhuizen buiten het gebied waarover de vennootschap haar werkkring uitstrekt, of op het ophouden van aannemer van begrafenissen te zijn.

Desgelijks verliest zijne aanspraak op winst hij wiens aandeelen zijn vervallen verklaard op grond van handelingen in strijd met de statuten of de belangen der vennootschap.

Art. 19. De vennootschap kan rentegevende obligatiën uitgeven, krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders.

De uit te geven obligatiën mogen te zamen niet meer bedragen dan het drievoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De voorwaarden van uitgifte der obligatiën, de wijze en voorwaarden van aflossing, de rente worden op gezamenlijk voorstel van bestuur en commissie van toezicht door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 20. De vennootschap heeft een reservefonds en een ziekenfonds voor het personeel.

Deze fondsen staan onder beheer van het bestuur.

Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen der vennootschap. Het kan, gedurende het bestaan der vennootschap, noch geheel, noch gedeeltelijk onder de aandeelhouders verdeeld worden.

Art. 21. De wijze van belegging der gelden van de in het vorige artikel genoemde fondsen en van de beschikbare kasgelden der vennootschap, alsmede de wijze van bewaring harer geldswaarden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Bij huishoudelijk reglement wordt eveneens geregeld de wijze van beschikking over de gelden van de fondsen.

Art. 22. Wanneer door de vennootschap gelden ter leen worden opgenomen, kan in de akte van geldleening worden bepaald, dat zekere in die akte aan te wijzen handelingen van de vennootschap aan de goedkeuring van de geldschieters of hunne gemachtigden zullen zijn onderworpen.

Art. 23. De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 9 leden, die noch elkander, noch een der leden van de commissie van toezicht, in bloed- of aanverwantschap mogen bestaan tot in den derden graad.

Het bestuur wordt uit en door de aandeelhouders gekozen met aanwijzing van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Zij die eene bezoldigde betrekking bij de vennootschap vervullen kunnen geen lid van het bestuur zijn.

Jaarlijks treedt afwisselend de kleinste of de grootste helft van het bestuur, volgens een op te maken rooster, af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, tenzij de commissie van toezicht onmiddellijke vervulling der opengevallen plaats noodig acht. In dat geval zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen.

Het bepaalde bij art. 35 is ten deze toepasselijk Het tusschentijds gekozen lid treedt af op den tijd waarop degene dien hij vervangt, had moeten aftreden.

Art. 24. De functies der bestuursleden, niet voorzitter, secretaris of penningmeester zijnde, worden door hen onderling geregeld.

Bij huishoudelijk reglement wordt verder bepaald, hoe bij tijdelijke verhindering van een of meer bestuursleden in hunne functie zal worden voorzien.

Art. 25. Het bestuur vergadert minstens eenmaal in de maand en verder zoo dikwijls de voorzitter of de meerderheid der bestuursleden dit noodig achten.

Bij huishoudelijk reglement worden de noodige maatregelen voor de bestuursvergaderingen en voor de verdere werkzaamheden van het bestuur gesteld.

Art. 26. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap, voor zoover die niet bij deze statuten aan de vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden of bij de vast te stellen instructie aan het gedelegeerd lid worden opgedragen.

Art. 27. Voor het koopen van of het aanvaarden van zakelijke rechten op onroerende goederen, alsmede voor het vervreemden van onroerende goederen of afstaan van zakelijke rechten op deze, heeft het bestuur de machtiging van de vergadering der aandeelhouders noodig.

Gelijke machtiging is noodig voor:

a. het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap;

b. het verbinden van eigendommen der vennootschap;

c. het eischend en verwerend optreden in rechten en het aangaan van dadingen.

In dit artikel wordt onder het aangaan van geldleeningen niet begrepen het uitgeven van obligatiën aan gewezen aandeelhouders, overeenkomstig art. 17 dezer statuten.

Art. 28. Een der bestuursleden, bij voorkeur de secretaris, wordt door het bestuur benoemd tot gedelegeerd lid van het bestuur.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, worden echter alle gewichtige beslissingen aangaande den dagelijkschen gang van zaken door het bestuur genomen.

De verhouding van den werkkring van het gedelegeerd lid tegenover het bestuur wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

Aan hem kan eene bij huishoudelijk reglement te bepalen vergoeding voor tijdverzuim worden toegekend.

Art. 29. Het bestuur stelt het personeel aan.

Het stelt voor hen eene instructie vast, waarin onder andere een wederzijds bindende termijn van opzegging wordt vastgesteld en de werktijden worden geregeld.

Het bestuur schorst en ontslaat het personeel, doch is voor deze als voor alle andere handelingen verantwoordelijk aan de vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Het toezicht op de handelingen van het bestuur wordt uitgeoefend door eene commissie van toezicht, bestaande uit 3 leden, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Aan deze commissie worden door de vergadering 3 plaatsvervangende leden toegevoegd.

De leden van de commissie van toezicht en van de plaatsvervangende leden mogen noch elkander, noch een der leden van het bestuur in bloed- of aanverwantschap bestaan tot in den derden graad.

Het derde lid van art. 23 is op de leden en plaatsvervangende leden der commissie van toezicht van toepassing.

Jaarlijks treedt een der leden van de commissie van toezicht af. De aftredende is gedurende een jaar na zijn aftreden niet als lid, noch als plaatsvervangend lid herkiesbaar. In zijne plaats treedt een der plaatsvervangende leden, volgens nader op te maken rooster.

Bij tusschentijdsche vacatures treedt eveneens het plaatsvervangend lid in de plaats van het lid.

Bij eene vacature onder de plaatsvervangende leden is het 5de lid van art. 23 toepasselijk.

De leden van de commissie van toezicht en de plaatsvervangende leden kunnen door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 31. De leden van de commissie van toezicht hebben toegang tot de bestuursvergaderingen.

Zij ontvangen daartoe een convocatiebiljet. Zij hebben de bevoegdheid, zoo dikwijls zij dat noodig oordeelen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de overlegging van de boeken en kas der vennootschap ten kantore der vennootschap te vorderen.

De commissie is verplicht deze overlegging ten minste eenmaal per 3 maanden te doen geschieden.

Bij huishoudelijk reglement worden de noodige regelen voor de vergaderingen van de commissie van toezicht en de regeling harer werkzaamheden gesteld.

Art. 32. De commissie van toezicht kan aan de vergadering van aandeelhouders voorstellen een of meer leden van het bestuur ontslag te verleenen.

In afwachting van de beslissing der vergadering, kan zij het lid of de leden schorsen. Besluit de vergadering het bestuur niet te ontslaan, dan is de schorsing van rechtswege vervallen.

De commissie is verplicht alle maatregelen te nemen, welke noodig zijn, om mogelijke benadeeling der vennootschap door het geschorste lid of de geschorste leden te voorkomen.

De vergadering van aandeelhouders is ook bevoegd, zonder voorstel der commissie van toezicht, het bestuur ten allen tijde te ontslaan.

Art. 33. De commissie is bevoegd, doch niet dan wanneer zij het volstrekt noodzakelijk oordeelt, besluiten van het bestuur te schorsen, totdat eene vergadering van aandeelhouders daarover uitspraak zal hebben gedaan.

Art. 34. Jaarlijks heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats in Februari of Maart.

In die vergadering zal onder andere:

1. door het bestuur verslag worden uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording worden afgelegd;

2. door de commissie van toezicht verslag worden uitgebracht over het door haar uitgeoefend toezicht;

3. de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden vastgesteld;

4. voorzien worden in de vacatures in het bestuur en de commissie van toezicht.

Art. 35. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls het bestuur, de commissie van toezicht of een vijfde gedeelte der aandeelhouders het verlangen.

Het verzoek tot het uitschrijven eener buitengewone vergadering wordt gedaan aan het bestuur.

Indien aan dusdanig verzoek binnen 14 dagen geen gevolg gegeven is, kunnen de verzoekers zelven tot de bijeenroeping overgaan.

In dit geval komen de kosten dier oproeping ten laste dier vennootschap.

Art. 36. Elk aandeelhouder brengt in de vergadering van aandeelhouders 1 stem uit, onverschillig het aantal aandeelen dat in zijn bezit is; de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij daarvan bij deze uitdrukkelijk is afgeweken.

Art. 37. De wijze van oproeping tot en van behandeling der zaken in de vergaderingen van aandeelhouders wordt bij huishoudelijk reglement geregeld, met inachtneming van hetgeen dienaangaande bij deze statuten is bepaald.

Art. 38. Besluiten tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, tot het uitgeven van obligatiën anders dan krachtens art. 17, tot ontslag van een lid van het bestuur of van een lid of van een plaatsvervangend lid van de commissie van toezicht, tot verandering van bepalingen dezer statuten of tusschentijdsche ontbinding anders dan ingevolge de wet, kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, opzettelijk ook tot behandeling van zoodanig punt bijeengeroepen en waarin minstens de helft der aandeelhouders aanwezig is, alles, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Is het vereischte aantal aandeelhouders niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering belegd, in de oproeping waartoe het te behandelen punt opnieuw wordt vermeld.

In deze tweede vergadering kan omtrent de in dit artikel genoemde punten worden beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezigen.

De verdeeling van winst, gelijk die in art. 45 is geregeld, kan niet worden gewijzigd dan in eene vergadering waarin ten minste drie vierden der aandeelhouders tegenwoordig zijn en met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan met algemeene stemmen der aandeelhouders.

Art. 39. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1906.

Art. 40. Jaarlijks, na afloop van het boekjaar, worden de boeken gesloten en daaruit binnen eene maand door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 41. Ten laste van de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar brengt het bestuur:

a. alle belastingen en heffingen, vallende op de goederen of gelden der vennootschap;

b. de kosten van verzekering der eigendommen van de vennootschap;

c. de kosten van onderhoud der eigendommen van de vennootschap;

d. de in art. 44 voorgeschreven afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap;

e. de interesten van ter leen opgenomen gelden;

f. alle verdere betalingen, waartoe de vennootschap is verplicht geweest, met uitzonderingen van aflossingen van ter leen genomen gelden.

Voor zoover betalingen, bedoeld onder *a* tot *f*, die ten laste van het afgeloopen jaar behooren te worden gebracht, op 31 Deecember nog niet gedaan zijn, neemt het bestuur deze op in de balans onder de schulden.

Art. 42. De door het bestuur ontworpen balans en winst-en-verliesrekening worden met de daarbij behoorende bescheiden binnen 8 dagen na den afloop van den in het vorig artikel gestelden termijn in handen gesteld van de commissie van toezicht, tot onderzoek dezer stukken en tot het opmaken van voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders betreffende de vaststelling van die balans en winst-en-verliesrekening en de besteding der winst.

De commissie van toezicht zendt het verslag van haar onderzoek en hare voorstellen aan de vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen na ontvangst der stukken van het bestuur, aan het bestuur.

Art. 43. De door de commissie van toezicht onderzochte balans en winst-en-verliesrekening, benevens het verslag en de voorstellen der commissie liggen gedurende ten minste 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vereeniging ter inzage.

Art. 44. Er zal niet geacht worden winst te zijn, dan met inachtneming van art. 46 en nadat ieder jaar 5 pct. is afgeschreven van de oorspronkelijke boekwaarde voor de gebouwen, voor zoover die er zijn.

Van den lossen inventaris wordt jaarlijks 5 pct. afgeschreven, totdat deze eigendommen zullen zijn teruggebracht tot het bedrag, hetwelk zij, naar het oordeel van het bestuur en de commissie van toezicht, in openbare veiling vermoedelijk zullen opbrengen.

Art. 45. De winst die volgens de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, wordt besteed als volgt:

a. aan de verplichte jaarlijksche aflossing van ter leen opgenomen gelden;

b. aan eene storting van 10 pct. der winst in het reservefonds, behoudens bevoegdheid van de vergadering van aandeelhouders om op een gezamenlijk voorstel van het bestuur en van de commissie van toezicht deze storting na te laten of te verminderen als het fonds krachtig genoeg is om de storting zonder gevaar voor de vennootschap geheel of gedeeltelijk te kunnen ontberen;

c. aan eene storting van 2 pct. der over het afgeloopen jaar aan het personeel uitbetaalde loonen in het ziekenfonds van het personeel, of zooveel meer als er noodig mocht blijken ter voorkoming van een tekort;

d. aan onverplichte aflossing van ter leen opgenomen gelden tot een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen bedrag, zoolang nog zulke gelden zijn opgenomen en de voorwaarden der leening die aflossing veroorloven;

e. aan verdeeling van het alsdan overblijvende, onder de aandeelhouders in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

Art. 46. Indien de balans over eenig jaar een verlies aanwijst, wordt dit gedekt uit het reservefonds. Voor zoover dit daartoe niet toereikende mocht zijn, blijft de winst-en-verliesrekening met het bedrag van het verlies belast en geene uitdeeling van winst heeft plaats alvorens het verlies is aangezuiverd.

Art. 47. De huishoudelijke reglementen, waarvan in deze statuten sprake is, worden door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld en mogen geene bepalingen bevatten met deze statuten strijdende.

Art. 48. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken, voor zoover de wet niet anders heeft bepaald, door het bestuur, onder toezicht van de commissie van toezicht.

Art. 49. Alle geschillen tusschen de vennootschap en een of meer van hare aandeelhouders, voortspruitende uit deze statuten, uit de bijzondere reglementen der vennootschap of uit de door haar genomen besluiten, worden, voor zoover zij volgens de wet daartoe vatbaar zijn, beslist door 3 scheidslieden, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen.

De scheidslieden zullen in hoogste ressort uitspraak doen.

Indien partijen het over de keuze van scheidslieden niet eens kunnen worden, zal de benoeming door de meest gereede partij worden gevraagd aan den bevoegden rechter.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in

tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notaris-klerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Davids, C. A. Dekker, H. J. Dekker, A. M. Heederik, C. J. Mailliet, H. J. v. d. Meyden, W. W. J. van Willigenburg, L. de Vrijer jr.; P. N. Kruyswijk, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Maart 1906, deel 395, folio 136 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Jan. 1906 n°. 28. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van rouwstallen „Onderlinge Rouwvereeniging", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hillegomsche Stoomwasch- en strijkinrichting, te Hillegom.

Op 21 Maart 1906 compareerden voor mij, Klaas Langeveld, notaris, ter standplaats Hillegom, onder na te noemen getuigen, de heeren:

Tjeerd Jongbloed Aukezoon, exploitant eener stoomwasch- en strijkinrichting, wonende te Hillegom;

Arend Lakke, particulier, wonende vroeger te Haarlem, thans te Hillegom; en

Willem de Vries Gabezoon, accountant, wonende te Haarlem;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari 1906 n°. 26, welk ontwerp, benevens een uittreksel van gemeld besluit, aan deze minute wordt vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hillegomsche Stoomwasch- en strijkinrichting, en is gevestigd te Hillegom.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van de wasscherij, met alles wat daarbij behoort, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag, waarop de akte van oprichting wordt verleden, en zulks behoudens verlenging, alles behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38, 47 en 51 Wetboek van Koophandel.

Aankondigingen.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in de *Nederlandsche Staatscourant*, een der plaatselijke bladen en in *De Standaard*.

Kapitaal en inbreng.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 36 000, verdeeld in 3 serieën, elk van f 12 000.

Iedere serie heeft 24 aandeelen van f 500.

Ingebracht worden door den heer Tjeerd Jongbloed Aukezoon: zijne eigendomsrechten op de huizen, schuren en erven, te Hillegom, op het kadaster aangeduid in sectie A, met nummers 3475, 3497 en 3498, te zamen groot 11 aren 36 centiaren, benevens de onverdeelde helft in het erf, te Hillegom, op het kadaster aangeduid in sectie A, met nummer 3499, geheel groot 2 aren 30 centiaren, door den inbrenger verkregen volgens akte van transport, verleden 1 October 1904 voor den notaris Klaas Langeveld, te Hillegom, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden 4 October daaraanvolgende, in deel 766, n^{0}. 31, met alle gebouwen, die na voornoemd transport op deze gronden zijn gesticht geworden, tot eene gemeenschappelijke waarde van f 10 511,85, voor welken inbreng hij 21 aandeelen, ieder groot f 500, ontvangt en f 11,85 in contanten.

Drie aandeelen worden genomen door den heer Arend Lakke, zonder beroep, wonende te Haarlem, en door hem volgestort.

De eerste serie is aldus geheel geplaatst.

De beide andere serieën moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens hetgeen bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer statuten.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en worden aan toonder gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie, met of zonder een commissaris, voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Houders van aandeelen hebben, zoowel bij de uitgifte van latere serieën, als in geval van vergrooting van het kapitaal, recht van voorkeur, in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Behalve voormeld maatschappelijk kapitaal zullen worden uitgegeven 10 oprichtersbewijzen, waarvan de heer Tjeerd Jongbloed Aukezoon ontvangt 6 en de heer Arend Lakke 4 exemplaren.

De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie, met of zonder een commissaris. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Zij kunnen te allen tijde door de vennootschap worden ingekocht tegen f 500 per stuk.

Afgifte van duplicaten.

Art. 9. Indien aandeelen, oprichtersbewijzen of dividendbladen in het ongereede mochten geraakt zijn, kan de directie eventueel, in overleg met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel, oprichters- of dividendbewijs afgeven, mits in ieder geval ten koste van dengene wiens aandeel, oprichtersbewijs of dividendbewijs in het ongereede is geraakt, eene maand vóór de afgifte

der duplicaten, aankondiging van de verwisseling heeft plaats gehad, zoowel in de *Nederlandsche Staatscourant* als in de bladen, genoemd in art. 4.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 2 directeuren, met of zonder toezicht van commissarissen, die allen door de vergadering van aandeelhouders worden benoemd of ontslagen.

Art. 11. Met afwijking van het in art. 10 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren:

Tjeerd Jongbloed Aukezoon, wonende te Hillegom, en
Arend Lakke, wonende te Haarlem, thans te Hillegom.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

De directeuren mogen noch op directe, noch op indirecte wijze betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of gelijke strekking als de vennootschap.

De directie is bevoegd tot alle handelingen, die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring dezer vennootschap behooren; alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door haar geteekend, echter met dien verstande, dat de handteekening van één der directeuren bindende kracht heeft, met uitzondering van de teekening van accepten, schuldbekentenissen en borgtochten, waarvoor de handteekening van beide directeuren wordt vereischt.

Aan de directie is meer in het bijzonder het dagelijksch beheer van alle operatiën der vennootschap opgedragen.

De directie behoeft echter, behalve in de reeds genoemde gevallen, zoodra commissarissen benoemd zijn geworden, de medewerking en toestemming van het college van commissarissen tot:

a. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. de oprichting van fabrieken;

c. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen;

d. het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen, wanneer het gezamenlijk bedrag daarvan f 2000 te boven gaat;

e. het aanstellen van beambten, wier jaarlijksch salaris f 1000 te boven gaat.

Art. 13. Indien commissarissen benoemd zijn bepalen zij, in overleg met de directie, de wijze waarop alle niet dadelijke benoodigde gelden zullen worden belegd.

Art. 14. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën en het met hypotheek bezwaren der onroerende goederen.

Art. 15. De directeuren moeten elk eigenaar zijn van ten minste 3 aandeelen, welke gedurende hunne functie gedeponeerd blijven onder commissarissen, zoo die er zijn, en zoo niet, bij eene door de algemeene vergadering aan te wijzen financieele instelling.

Wanneer aan een nieuw te benoemen directeur geen in portefeuille zijnde aandeelen kunnen worden verstrekt, en hij deze ook niet op andere wijze heeft kunnen bekomen, kan hij van de verplichting tot het hebben van 3 aandeelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontheven, mits in plaats daarvan een door haar goed te keuren zakelijke borgtocht wordt gesteld, gelijkstaande met 2 maal het bedrag, dat op elk aandeel is gestort.

Ieder der directeuren heeft het recht, onder zijne verantwoordelijkheid en, zoodra er commissarissen zijn, met toestemming van dezen, één of meer personen te benoemen, om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering, te vervangen.

Zoolang er nog geene commissarissen benoemd zijn is toestemming van den mede-directeur voor dit geval noodig.

De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, hetwelk door eene, terstond na het verlijden der akte van oprichting der naamlooze vennootschap te houden, algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, benevens het hierna te melden aandeel in de overwinst.

Bij geschillen tusschen de directeuren onderling beslissen de commissarissen, zoo die er zijn.

Zijn er geen commissarissen benoemd, zoo beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De benoeming van directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd.

De commissarissen, zoo zij er zijn, hebben, na opdracht van hun college, te zamen of ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle lokalen van de gebouwen van de vennootschap en het recht inzage te nemen van alle bescheiden, boeken en de kas der vennootschap, en inlichtingen te vragen aan de directeuren, terwijl deze verplicht zijn dezelve te geven.

Commissarissen zullen alsdan, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch ten minste 2 maal 's jaars, op ongezette tijden, onder medewerking van den accountant (die daartoe gehouden is) opneming doen van de kas, boeken en inventaris. Daarvan wordt een verslag in duplo opgemaakt, dat door de aanwezige commissarissen en door den accountant geteekend wordt. Eén der exemplaren van dit verslag blijft onder commissarissen, het andere onder de directie. De commissarissen hebben de bevoegdheid de directeuren of één hunner in zijne betrekking te schorsen, en moeten, binnen 4 weken na die schorsing, eene algemeene vergadering doen houden, welke zal besluiten of de schorsing moet worden opgeheven of wel ontslag aan de directeuren of één hunner zal worden gegeven, aan wien (wie) echter in de bedoelde algemeene vergadering gelegenheid zal worden gegeven, zich te verantwoorden.

Die schorsing vervalt, indien de commissarissen, binnen den gestelden termijn, de vergadering niet hebben doen houden of, indien binnen 4 weken, nadat de vergadering heeft plaats gehad, geen besluit door die vergadering is genomen.

Een geschorst directeur is verplicht alle boeken, bescheiden, gelden, sleutels of anderszins, die hij vanwege of voor de vennootschap onder zich heeft, onmiddellijk ter beschikking van commissarissen te stellen, zoo hij dit wenscht tegen ontvangbewijs.

Art. 17. Bij ontstentenis van één der directeuren voorziet de andere directeur tijdelijk geheel in het bestuur, terwijl bij overlijden, bedanken of ontslag, door den overgebleven directeur, binnen 6 weken, eene algemeene vergadering van

aandeelhouders zal worden saamgeroepen, ten einde in de ontstane vacature te voorzien; zoodra echter commissarissen benoemd zijn, zullen zij voorzien in hetgeen in dit artikel aan den overgebleven directeur is opgedragen.

Art. 18. Indien commissarissen zijn benoemd zullen zij, naar het bepaalde van art. 10, belast zijn met het toezicht houden op de handelingen der directeuren, de zaak betreffende, alsmede de directeuren in hun beheer bij te staan, of, bij ontstentenis van dezen, dezelve te vervangen. Zij kunnen telkens voor 1 jaar één hunner aanwijzen als gedelegeerd commissaris, aan wien het dagelijksch toezicht wordt opgedragen, en die in de gevallen van art. 12, waarin de medewerking van commissarissen wordt gevorderd, namens dezen kan compareeren en teekenen.

Art. 19. Zoo er commissarissen, en wel 2 of meer, benoemd zijn, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en secretaris, en vergaderen ten minste 4 maal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen of de directeuren dit noodig achten.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 commissarissen vereischt.

Staken de stemmen in eene vergadering, waarin slechts 2 leden van het college aanwezig zijn, dan hebben de directeuren, die de vergadering kunnen bijwonen, het recht van mede te stemmen.

Beslissingen van commissarissen kunnen in spoedeischende zaken, ter beoordeeling van den voorzitter, worden verkregen per circuleerend schrijven, waarop door commissarissen hoofdelijk hunne beslissing wordt kenbaar gemaakt en geteekend.

Art. 20. Telken jare, voor het eerst in 1907, treedt, volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders op te maken rooster, indien er meer dan 1 commissaris is benoemd, één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De verplichte algemeene vergadering, ieder jaar te houden uiterlijk in de maand Mei, voorziet in de vacature.

Art. 21. Op de in het vorig artikel vermelde aandeelhou-

dersvergadering wordt jaarlijks bepaald of, en zoo ja, welk vacatiegeld door commissarissen wordt toegekend voor het bijwonen der vergaderingen. Dit zal niet meer dan f 10 per hoofd en per vergadering mogen bedragen.

Art. 22. Wanneer één der directeuren, commissarissen of de accountant in staat van faillissement wordt verklaard, zal deze aan de algemeene vergadering ter ontslag worden voorgedragen.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door, of in opdracht van één der directeuren, en ten minste 14 dagen te voren geconvoceerd. Geene vergadering zal langer dan 40 dagen te voren mogen worden saamgeroepen. Uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, en voor het eerst in 1907.

In die vergadering wordt door de directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, het dividend bepaald en, zoo noodig, voorzien in de vacatures van directeuren en commissarissen.

De commissarissen hebben echter het recht tusschentijds eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven.

Aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen het beleggen van eene buitengewone vergadering vorderen, onder opgave van de daar te behandelen punten. De directie zal verplicht zijn aan die vordering te voldoen.

De punten van behandeling zullen gedurende 14 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Andere punten dan die gedurende den voorgeschreven termijn ter visie hebben gelegen, kunnen niet in behandeling worden genomen, dan met algemeene goedkeuring der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deel-

nemen, zullen de aanwezigen vóóraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het door hem, hetzij voor zich zelf, hetzij als gevolmachtigde, vertegenwoordigde getal aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 24. Alle oproepingen voor aandeelhouders geschieden door een aan hen gerichten oproepingsbrief en mede door eene advertentie in de bij art. 4 genoemde bladen.

In deze advertentie kunnen de te behandelen punten worden vermeld, doch is zulks geen vereischte.

Art. 25. Om tot de algemeene vergadering te worden toegelaten moeten aandeelhouders hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, of op een door commissarissen aan te wijzen kantoor, inleveren, tegen bewijs van ontvangst.

Art. 26. Eén der directeuren, of, zoo er commissarissen zijn, de voorzitter, of, zoo er 1 commissaris is, deze, leidt de algemeene vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden door één der directeuren, of, zoo deze is benoemd, door den secretaris van commissarissen, of zijn plaatsvervanger.

De notulen worden door hem en den voorzitter onderteekend.

Stemmingen.

Art. 27. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten geen andere meerderheid is gevorderd.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes: indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft de herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Over alle te nemen besluiten wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 28. Het stemrecht wordt in dien zin uitgeoefend, dat

voor ieder aandeel 1 stem kan worden uitgebracht, echter met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen kan uitbrengen en evenmin als lasthebber.

Art. 29. Vertegenwoordiging is toegelaten aan ieder mannelijk persoon, die den leeftijd van 23 jaren bereikt heeft, mits geen directeur of commissaris der vennootschap, behoudens het in art. 28 bepaalde.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 30. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van ieder jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap, en eindigt op 31 December 1906.

Art. 31. Op 31 December worden jaarlijks de boeken afgesloten. Daaruit wordt door de directie, in overleg met den accountant der maatschappij, de balans, verlies-en-winstrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt en, uiterlijk 30 April, aan het oordeel van commissarissen, zoo die benoemd zijn, onderworpen. Zij zijn, ten blijke van het overleg met en akkoordbevinding door den accountant, van zijne mede-onderteekening voorzien.

Maakt hij daartegen bezwaar, dan motiveert hij dit in geschrift en is de directie verplicht dit bezwaarschrift over te leggen aan de commissarissen, zoo die benoemd zijn, en anders aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. De accountant controleert geregeld de administratie en voegt aan de balans en verlies-en-winstrekening een rapport toe. De benoeming en het ontslag van den accountant geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Met afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt echter voor de eerste maal benoemd als zoodanig de heer Willem de Vries Gabezoon, te Haarlem.

Art. 33. De balans, verlies-en-winstrekening wordt, uiterlijk 14 dagen vóór de te houden algemeene jaarlijksche vergadering in Mei, ten kantore der vennootschap gedeponeerd, ter inzage van aandeelhouders en blijft aldaar tot aan de vergadering toe.

Zoo er commissarissen benoemd zijn en aan dezen, ingevolge art. 31, de balans, verlies-en-winstrekening ter beoordeeling

zijn gegeven, zullen zij op de algemeene vergadering een praeadvies over die balans, verlies-en-winstrekening uitbrengen.

Art. 34. Voor en aleer van winst sprake kan zijn moeten voldaan zijn de salarissen der directie en van den accountant en de vacatiegelden der commissarissen en verdere salarissen, loonen, huren, verliezen, afschrijvingen en andere administratie- of exploitatiekosten.

Van de winst zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 procent over het door aandeelhouders verplicht gestorte kapitaal. Van hetgeen alsdan overschiet komt ten goede aan:

de aandeelhouders 35 procent;
de directie 25 procent;
de commissarissen 8 procent;
het personeel 10 procent;
de oprichters 2 procent;
het reservefonds 20 procent.

Indien er geene commissarissen zijn benoemd zullen de aandeelhouders 43 procent van de winst bekomen. Bijaldien de vergadering van aandeelhouders de balans of winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, kan zij eene commissie benoemen, met de macht, om, met den raad van commissarissen, deze stukken te herzien en daarna, namens de algemeene vergadering, eene gewijzigde balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen en goed te keuren, en om commissarissen en directie voor het door hen verrichte, te dechargeeren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en commissie, zoo die zijn benoemd, tot décharge voor het door hen in het betrokken boekjaar verrichte.

Reserve.

Art. 35. De reservekas, opgericht ingevolge van art. 48 van het Wetboek van Koophandel, wordt door directeuren in courante fondsen of hypotheken rentegevend belegd, en met de rente vermeerderd, totdat zij het bedrag heeft bereikt van het gestort maatschappelijk kapitaal. Is dit bedrag aanwezig, dan wordt het daarboven nog binnenkomende aldus verdeeld:

40 procent aan de aandeelhouders;
30 procent aan de directie;
12 procent aan de commissarissen, zoo zij zijn benoemd, en zoo zij er niet zijn, bekomen de aandeelhouders 52 procent;

12 procent aan het personeel, en
6 procent aan de oprichters.

Mocht door koersdaling of anderszins het bedrag der reserve weder onder het bedrag van het gestort maatschappelijk kapitaal geraken, dan zal de uitgetrokken 5 procent eerst weder dienst moeten doen om de reservekas tot voornoemd bedrag op te voeren.

Art. 36. Het dividend wordt, 8 dagen na de goedkeuring van de balans en de verlies-en-winstrekening, door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld; daarvan geschiedt aankondiging op de wijze, bedoeld bij art. 4 dezer statuten.

Dividenden, welke 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. Zij worden in de reservekas gestort.

Art. 37. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, of tot ontbinding der vennootschap (buiten het geval, voorzien bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel), mogen niet worden genomen dan bij meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uit te geven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd; is dit niet het geval, dan wordt eene tweede buitengewone vergadering, op een termijn van 4 weken, belegd, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap blijven liggen, in welke vergadering alsdan besloten kan worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 38. Indien blijkt, dat er een verlies geleden is, gelijkstaande met 50 procent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de maatschappij ontbonden zal worden, of dat ze met het aldus verminderd kapitaal zal worden voortgezet, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt, zulks met inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel.

In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist, de directie en accountant met de vereffening harer zaken belast.

Art. 39. Alle bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan het

college van commissarissen, zoo deze zijn benoemd. Zijn er geene commissarissen, zoo zal de rekening en verantwoording gedaan worden aan eene algemene vergadering van aandeelhouders.

Art. 40. Uit het batig slot, door de liquidatierekening aan te wijzen, nadat alle schulden zijn voldaan, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zooveel uitgekeerd, dat zij hunne stortingen terug ontvangen, vermeerderd met $33\frac{1}{3}$ procent van het bedrag, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen.

Het eventueel overblijvende wordt pondspondsgewijze onder de houders der oprichtersaandeelen verdeeld.

Art. 41. Vijf jaren vóór het eindigen der vennootschap, wordt door de algemeene vergadering beraadslaagd en besloten omtrent hare voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 42. Alle geschillen, dit vennootschappelijk contract in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke van de meest gereede partij, door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, aan te wijzen.

De scheidslieden zullen, als goede mannen, naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen, ten koste van de in het ongelijk gestelde partij.

Art. 43. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Hillegom, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Heuff, zonder beroep, en Lodewijk Johannes van Gestel, notarisklerk, beiden wonende te Hillegom, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris, de akte onderteekend.

(Geteekend:) T. Jongbloed Az., Arend Lakke, W. de Vries Gzn.; J. Heuff, van Gestel, Langeveld, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 22 Maart 1906, deel 98, folio 30 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Jan. 1906.
n°. 26.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Januari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 372;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hillegomsche Stoomwasch- en strijkinrichting, te vestigen te Hillegom.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 182.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Hilversumsche R. K. begrafenisvereeniging, te Hilversum.

Heden, 23 Maart 1906, verschenen voor mij, George Hendrikus van Haastert, notaris ter standplaats Hilversum, de heeren:

1. Hendrik Hendrikus Schemkes, in assurantiën, wonende te Hilversum;
2. Frederik Antonius Johannes van Zeyl, inspecteur eener assurantie-maatschappij, wonende te Amsterdam;
3. Gerrit Groenhuyzen Gerritszoon, agent eener levensverzekeringmaatschappij, wonende te Hilversum;

welke comparanten verklaarden, dat zij, na te melden naamlooze vennootschap wenschende op te richten, een ontwerp der akte daarvan aan Hare Majesteit de Koningin, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging, hebben aangeboden; daarop die Koninklijke bewilliging hebben verkregen bij Koninklijk besluit van 15 Maart 1906 n°. 41 en alsnu wenschen over te gaan tot het verlijden der akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Hilversum en draagt den naam van: Algemeene Hilversumsche R. K. begrafenisvereeniging.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitvoeren en regelen van begrafenissen, zoo buiten als in de gemeente, den handel in lijkkisten, grafkransen, zerken, monumenten, hekkenversieringen en verdere artikelen die bij begrafenissen kunnen noodig geacht worden, het aangaan van verbintenissen omtrent begrafenis en verder al hetgeen noodig is om het voorschreven doel te bevorderen en wat maar eenigszins kan geacht worden tot de zaak te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van

50 achtereenvolgende jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte en behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn te beleggen, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 4000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 50. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door F. A. J. van Zeyl, voornoemd, voor 8 aandeelen; door H. H. Schemkes, voornoemd, voor 2 aandeelen; door J. A. van Zeyl, te Amsterdam, voor 2 aandeelen; door G. Groenhuyzen, voornoemd, voor 4 aandeelen; door M. A. Feijen, te Amsterdam, voor 1 aandeel, en door J. Legger, te Amsterdam, voor 2 aandeelen. De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden op naam, worden volgestort: de geplaatste bij het verlijden der akte, de ongeplaatste dadelijk bij hunne uitgifte, en door den directeur geteekend.

Art. 5. De aandeelen worden ingeschreven in een door den directeur aan te leggen en bij te houden register. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner die door hen gezamenlijk is aangewezen. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht wordt door den directeur op het bewijs van aandeel aangeteekend. Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben van den dag af waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering zijn opgeroepen tot na den dag dier vergadering.

Art. 6. Wanneer een aandeelhouder zijne aandeelen of één of meer daarvan zou willen verkoopen, hetzij in het openbaar, hetzij uit de hand, zal hij van zijn voornemen daartoe binnen tweemaal 24 uren, in het eerste geval na den afslag en in het tweede geval nadat hij met den gegadigde omtrent prijs en voorwaarden is overeengekomen, aan den directeur der vennootschap moeten kennis geven, met opgave van de koopsvoorwaarden en de som waarvoor hij elk aandeel kan verkoopen. Binnen tweemaal 24 uren na de bedoelde kennisgeving is de

directeur verplicht eene algemeene vergadering te beleggen, waarop aan de aandeelhouders elk te verkoopen aandeel ter naasting zal worden aangeboden voor den prijs, vast te stellen in de algemeene vergadering. Mochten 2 of meer aandeelhouders genegen zijn een aangeboden aandeel te naasten, dan beslist het lot wie daarvan eigenaar wordt. De voorgenomen verkoop zal eerst na afloop dier vergadering kunnen geschieden, voor zoover van voorschreven recht van naasting geen gebruik is gemaakt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, allen door de vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal op: als directeur, de heer H. H. Schemkes, en als commissarissen, de heeren F. A. J. van Zeyl en G. Groenhuyzen, allen voornoemd.

Bij overlijden of ontstentenis van den directeur roepen de commissarissen, binnen 3 maanden daarna, eene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin een nieuwe directeur wordt benoemd. Tot tijd en wijle in de vacature van directeur is voorzien, alsmede bij ernstige ongesteldheid of langdurige ziekte van den directeur, van dien aard, dat hij zich met de zaken der vennootschap niet kan bemoeien, vervult een der commissarissen, met onderling overleg te benoemen, of iemand dien zij daartoe, onder hunne verantwoordelijkheid, aanwijzen, die functie van directeur, op wien dan ook het volgende artikel van toepassing zal zijn. Bij overlijden of ontstentenis van een der commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature voorzien.

De directeur en de commissarissen treden om de 2 jaar af, voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van Maart 1907, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

Het salaris van den directeur en van de commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met de dagelijksche werkzaamheden en met het beheer der vennootschap. Hij heeft echter de medewerking van commissarissen noodig tot het inkoopen van waren de vennootschap betreffende, tot het aangaan van verbintenissen waarvan het onderwerp den prijs of de waarde van f 500 in eene handeling te boven gaat, tot het aankoopen, huren, verhuren, vervreemden of met erfdienstbaarheden of andere lasten bezwaren van onroerende goederen, tot het vestigen van pandrecht of eenig verband op goederen der vennootschap,

tot het aangaan van borgtochten, het ter leen opnemen of verstrekken van gelden, het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, tot het vestigen van bijkantoren en in het algemeen tot het sluiten van overeenkomsten, vreemd aan het doel der vennootschap.

De directeur stelt het personeel aan en ontslaat het. De belooning van het personeel wordt door hem, in overleg met commissarissen, geregeld.

De commissarissen hebben het recht te allen tijde van de boeken en alle zaken der vennootschap inzage te nemen en den directeur de noodige inlichtingen te vragen. De directeur is verplicht aan de commissarissen alle verlangde inlichtingen en inzage te geven ten kantore der vennootschap tusschen 9 uur des voormiddags en 4 uur des namiddags van elken werkdag.

Art. 9. De directeur zorgt, dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden. Ze worden jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1906, afgesloten. De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op. Deze worden minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering waarin ze worden behandeld aan de commissarissen ter inzage en controleering gezonden, die daaromtrent in de algemeene vergadering rapport uitbrengen. Gedurende 8 dagen, aan de algemeene vergadering voorafgaande, moeten de balans en winst-en-verliesrekening ter inzage van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders ter vergadering aanwezig strekt directeur en commissarissen tot décharge. De vaststelling der uit te keeren winst geschiedt op voordracht van den directeur en de commissarissen door de algemeene vergadering.

Art. 10. De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

Art. 11. De winst wordt binnen 14 dagen na de algemeene vergadering waarin haar bedrag is vastgesteld, beschikbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Hilversum gehouden.

De oproepingen daartoe geschieden door den directeur minstens 8 dagen te voren, met uitzondering der vergadering bedoeld in art. 6, bij advertentie in een te Hilversum uitkomend dagblad of andere plaatselijke courant, of wel bij oproepingsbrief aan de aandeelhouders, met vermelding der te behandelen punten. De gewone vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 15 Maart gehouden, voor het eerst in het jaar 1907.

Daarin brengt de directeur verslag uit omtrent den toestand der vennootschap en zijn beheer gedurende het voorafgegane boekjaar der vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeur en commissarissen of een of meer hunner dat noodig oordeelen en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_3$ gedeelte der uitgegeven aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur de vergadering moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. De directeur en commissarissen kunnen evenwel niet als gegemachtigde optreden.

Art. 14. De besluiten der vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte voor bijzondere gevallen geen andere verhouding is vastgesteld. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in vergaderingen alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk zijn ingeleverd, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en daarin toestemmen. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, waarin een der commissarissen als voorzitter en de directeur als secretaris fungeert, worden notulen gehouden, welke, na goedkeuring en vaststelling, door hen worden geteekend.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen eener vergadering van aandeelhouders, waarin minstens $^2/_3$ van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is. De voor te stellen wijzigingen moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering waarin ze behandeld worden, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 16. Mocht in eene vergadering, waarin onderwerpen, bedoeld in het slot van art. 3 of in art. 15, ter tafel worden

gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 3 weken andermaal eene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, over bedoelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de vergadering van aandeelhouders anders mocht worden bepaald.

Art. 18. Indien onverhoopt ter zake der vennootschap geschillen mochten ontstaan tusschen directeur en commissarissen of ook tusschen hen of een hunner en een of meer aandeelhouders, zullen die geschillen, voor zoover die volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, onderworpen zijn aan de beslissing van 3 scheidsmannen, met onderling overleg, en, bij verschil, door den kantonrechter van Hilversum te benoemen, die als goede mannen, naar billijkheid en in het hoogste ressort uitspraak zullen doen.

De comparanten zijn mij notaris bekend en kiezen domicilie ten kantore van mij notaris.

Een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van 15 Maart 1906 n°. 41, en een exemplaar van het ontwerp dezer akte zijn aan deze minute gehecht.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, verleden te Hilversum op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren mr. Jan Barend Luykx, candidaat-notaris, en Cornelis Jacobus Klercq, notaris-klerk, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. Schemkes, F. A. J. v. Zeyl, G. Groenhuyzen; J. B. Luykx, C. J. Klercq, G. H. van Haastert.

Geregistreerd te Hilversum 27 Maart 1906, deel 106, folio 115 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906 n°. 41. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Hilversumsche R. K. begrafenisvereeniging, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exportmaatschappij voorheen B. van Leeuwen & C°., te Amsterdam.

Op 26 Maart 1906 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, wonende te Bloemendaal, een der leden der directie van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exportmaatschappij voorheen B. van Leeuwen & C°., en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, 4 Januari 1906 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden der directie, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1906 n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Een nieuw art. 10*a* wordt toegevoegd, luidende:

„Mocht aan de directie ter richtige uitoefening van het bedrijf

de noodzakelijkheid blijken om in eene stad buitenslands gelegen een kantoor te vestigen, onder leiding van een aldaar wonenden administrateur, dan is zij daartoe, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd hare wettelijke verantwoordelijkheid, bevoegd.

Op de verplichtingen en bevoegdheden van zoodanig administrateur is het laatste lid van het vorig artikel toepasselijk.

De inrichtingen volgens het eerste lid van dit artikel te vestigen, dragen den naam van „bijkantoor"."

Art. 11. In de eerste alinea wordt tusschen „zich" en „te" gevoegd: „anders dan tegenover stoomvaartmaatschappijen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. A. A. Kalff; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Maart 1906, deel 260, folio 103 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exportmaatschappij voorheen B. van Leeuwen & C°., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 December 1902 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 184.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip F. de Keersmaecker n°. 5, te Rotterdam.

Op 27 Maart 1906 verschenen voor mij Gerlacius Metz, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Frans de Keersmaecker, koopman, wonende te Antwerpen; en
2. de heer Jan de Clercq, schipper, wonende aan boord van na te melden vaartuig.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt opgericht in de volgende artikelen zijn omschreven.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Rijnschip F. de Keersmaecker n°. 5, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 W. v. K., op heden. Minstens 6 maanden voor het verstrijken van gemelden tijd wordt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd; behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 17 000 verdeeld in 17 aandeelen, elk groot f 1000, alle volgefourneerd en bij het teekenen dezer geplaatst.

Art. 4. De aandeelen worden doorloopend genommerd en door den directeur onderteekend. Zij worden voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. De aandeelen kunnen worden gesteld op naam of aan toonder. De aandeelen op naam worden door den directeur ingeschreven in een register met vermelding van naam en nommer. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring in dit register, door den vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel door den directeur melding gemaakt.

Ingeval aandeelen verloren of gestolen zijn of op andere wijze in het ongereede zijn geraakt, kan de directeur, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaten afgeven, onder zoodanige conditiën, als hij geraden zal achten.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door den comparant de Keersmaecker voor 16 aandeelen en door den comparant de Clercq voor 1 aandeel.

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant de Keersmaecker in deze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: de ijzeren sleepkaan *F. de Keersmaecker n°.* 5, hier te lande thuis behoorend, met al deszelfs staand en loopend want touwen, ankers, kettingen en verderen inventaris. Welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De directeur behoeft geen aandeelhouder te zijn.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant de Keersmaecker; onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders, hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur onderteekend.

Art. 8. De directeur behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

De directeur heeft echter het recht om eenmaal eene geldleening ten laste der vennootschap aan te gaan bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank te Amsterdam van ten hoogste f 10 000 tegen eene rente van 5 pct. 's jaars en tot zekerheid daarvan voormeld ingebracht vaartuig, met toebehooren, met een scheepsverband te belasten.

De directeur wordt tevens gemachtigd om tot meerdere zekerheid van al hetgeen genoemde Scheepsverbandbank te vorderen heeft wegens reeds gesloten of nog te sluiten geldleeningen op schepen, behoorende aan vennootschappen, staande onder directie van den heer Frans de Keersmaecker of van dengene, die hem in die qualiteit zal opvolgen, het bij dezen ingebrachte schip te bezwaren en de maatschappij voor die geldleeningen hoofdelijk te verbinden.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur worden zijne functiën waargenomen door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of een door dezen aan te wijzen persoon en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de directie voorzien.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar van den datum van het passeeren dezer akte tot ultimo December dezes jaars.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan bepaald en verder al datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren door aankondiging in een door hem aan te wijzen dagblad, of, indien hem alle aandeelhouders bekend zijn, door brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo

dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde, als voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien hem door den houder van minstens 2 aandeelen daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis wordt door de algemeene vergadering in de leiding voorzien.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen.

Art. 14. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht, door een ander aandeelhouder of door een derde op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54 W. v. K.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag echter voor zich zelf, noch als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 15. Besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen; echter is tot wijziging der statuten eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen vereischte; alles, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

Besluiten der vergaderingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Maart dezes jaars n^{0}. 41, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beffers, custos, en Bernardus Cornelis Zom, drogist, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. de Keersmaecker, De Clercq; Beffers, B. C. Zom, G. Metz, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1906, deel 397, folio 132 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip F. de Keersmaecker n°. 5, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aemstel's meubileerinrichting, te Amsterdam.

Heden, 27 Maart 1906, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jan Ozinga, behanger en makelaar, wonende te Amsterdam; en

Gerard van Aalderen, boekhouder, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart 1906 n°. 14, van welk ontwerp een door den Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Ozinga voor 83 aandeelen; en

door genoemden heer van Aalderen voor 1 aandeel; te zamen alzoo voor 84 aandeelen.

De comparanten verklaarden voor die vennootschap vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Aemstel's meubileerinrichting. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het voortzetten van het bedrijf van behanger en stoffeerder en den handel in meubelen en aanverwante artikelen, tot heden uitgeoefend en gedreven door den comparant Ozinga.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, met inachtneming van het in art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Zij eindigt 31 December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden van 1930, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1930.

Onverminderd het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde kan de vennootschap ook vóór 31 December 1930 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 25 is bepaald.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 42 000, verdeeld in 84 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort, en wat betreft de aandeelen waarvoor door den comparant Ozinga wordt deelgenomen door inbreng in de vennootschap van het geheele door hem tot heden uitgeoefende bedrijf van behanger en stoffeerder en den handel in meubelen en aanverwante artikelen, met inbegrip van alle op heden tot een en ander behoorende rechten en verplichtingen en aanwezige meubelen en aanverwante artikelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste aandeelen, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het in art. 25 der statuten bepaalde.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht en contrôle van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd den directeur te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur genoemde heer Ozinga.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 2 omschreven doel; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn winstaandeel een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald, doch nooit meer mag bedragen dan f 1000.

Art. 9. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen of borgtochten sluiten, zonder de schriftelijke toestemming van commissarissen. Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door hunne medewerking en de medeonderteekening van ten minste 1 hunner.

De directeur mag, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deelnemen in zaken die hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 10. In geval van tijdelijke afwezigheid, verhindering of andere ontstentenis van den directeur, stellen commissarissen, indien zij zulks noodig achten, tijdelijk een plaatsvervanger aan. Indien commissarissen eene directeursvervanging van blijvenden aard noodzakelijk achten, dan roepen zij zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, om daarover te beslissen.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht op en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap. Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Te allen tijde hebben commissarissen den vrijen toegang tot alles

wat aan de vennootschap behoort en zijn zij bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opname der kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij noodig achten in of buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Is de directeur tot eene vergadering met commissarissen opgeroepen, dan is hij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Commissarissen hebben te allen tijde het recht om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, ten koste der vennootschap iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Zij kunnen, bij reglement van orde, onderling hunne werkzaamheden regelen.

Art. 12. Alleen aandeelhouders kunnen tot commissaris worden gekozen.

Jaarlijks, te beginnen met 1907, treden ter jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders de commissarissen af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De verkiezing van commissarissen geschiedt door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens omtrent hun aantal beslist, met inachtneming van hetgeen hiervoren in art. 7 is bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van verkiezing betreft, wordt bij deze benoemd tot commissaris genoemde heer van Aalderen.

Bij bedanken of ontstentenis van den eenigen commissaris of van alle commissarissen wordt, om in zijne of hunne vervanging te voorzien, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, een of meer der commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht respectievelijk tot minstens 3 en 2 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

c. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door den directeur, door commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden, wanneer de directeur of één der commissarissen dit noodig acht, of wel wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan den directeur verzoeken.

Binnen 30 dagen, nadat een zoodanig verzoek van 1 of meer aandeelhouders bij den directeur is ingekomen of het verlangen tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders van een der commissarissen aan den directeur is kenbaar gemaakt, zal de vergadering door laatstgenoemde worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een door den directeur of bij zijne ontstentenis door commissarissen of bij ontstentenis ook van hen door aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden door een der aandeelhouders notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door dien aandeelhouder en wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Art. 16. Aandeelhouders worden alleen op vertoon hunner aandeelen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen

vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het in art. 25 bepaalde, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1906.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ten aanzien dezer balans moet de taxatie van den voorraad goederen geschieden tegen inkoopsprijs. De balans en winst-en-verliesrekening zal met de boeken en bescheiden van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge

van den directeur en de commissarissen, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 19. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, den directeur gehoord, worden bepaald.

Het reservefonds zal nooit meer mogen bedragen dan het nominaal kapitaal der vennootschap.

Art. 20. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het nominaal kapitaal hunner aandeelen, of wel die geheele zuivere winst wanneer zij minder dan 5 pct. beloopt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst; van deze overwinst komt 10 pct. aan den directeur, 10 pct. aan de commissarissen en 80 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar aan de aandeelhouders uit de zuivere winst niet 5 pct. over het nominaal kapitaal hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die 5 pct. ontbreekt, eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 4 weken na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren nà hunne betaalbaarstelling, niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 22. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directeur eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend voornaam dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding, wordt de belooning vastgesteld door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag van de goedkeuring dier liquidatierekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, tot en met de verga-

dering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Antonie Dekker, boekhouder, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Ozinga, G. van Aalderen; J. A. Dekker, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Maart 1906, deel 260, folio 104 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Aemstel's meubileerinrichting, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Cornelia", te Dordrecht.

Heden, 29 Maart 1906, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Anthonie Johannes Hageman jr., ook wel geschreven Antonie Johannes Hageman jr., koopman,

en 2. de heer Antonie Johannes Roest, koopman, beiden wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Maart 1906 n°. 14, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Cornelia", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1955.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Anthonie Johannes Hageman jr. voor 6 aandeelen, en door den heer Antonie Johannes Roest, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Anthonie Johannes Hageman jr., voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: het overdekt ijzeren Rijnschip, genaamd *Cornelia*, vroeger gemeten op 6502 centenaars, thans op 326 tonnen en 689 kilogrammen, gebrand: 861. Dord. 1893., met al deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris. Welk vaartuig aan den heer Anthonie Johannes Hageman jr. in eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, geteekend 23 September 1893, waarvan het relaas van registratie luidt: „N⁰. 1071. Geregistreerd te Dordrecht 23 September 1893, deel 110, folio 99 verso, vak 1; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger, (geteekend:) Eerens.", en te boek gesteld ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 25 September daaraanvolgende, in deel 5, n⁰. 861.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Anthonie Johannes Hageman jr., en tot commissaris, de heer Antonie Johannes Roest, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. J. Hageman jr., A. J. Roest; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 30 Maart 1906, deel 164, folio 168 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Cornelia", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 187.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsreparatie-inrichting en machinefabriek, voorheen J. M. L. van Ouwerkerk, te Rotterdam.

Op heden, 28 Maart 1906, compareerden voor mij, Gerrit Vlug, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Marius Lambertus van Ouwerkerk, werktuigkundige, wonende te Rotterdam;
2. de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage, kantoor houdende te Rotterdam;
3. de heer Daniël Maria Wiegerinck, ingenieur, wonende te Groenlo, en
4. de heer Gerrit van Kleeff, technicus, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit van 3 Maart 1906 n°. 25.

Luidende de alzoo bewilligde statuten, als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Scheepsreparatie-inrichting en machinefabriek, voorheen J. M. L. van Ouwerkerk, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tegen betaling voor derden verrichten van allerlei veranderingen, herstellingen en vernieuwingen aan schepen en deelen van schepen en het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen en herstellen van machinerieën.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 45 jaren, ingaande met den datum van het passeeren dezer akte en eindigende op ultimo December 1950.

Art. 4. Minstens 6 maanden vóór den afloop van den voormelden termijn zal, met inachtneming van art. 23, ook voor dit geval in eene buitengewone algemeene vergadering worden beraadslaagd en beslist over de verdere voortzetting der vennootschap, behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen voor de navolgende aandeelen:

1. door den heer J. M. L. van Ouwerkerk met 40 aandeelen;
2. door den heer mr. M. M. van Valkenburg met 30 aandeelen;
3. door den heer D. M. Wiegerinck met 1 aandeel;
4. door den heer G. van Kleeff met 29 aandeelen,

te zamen 100 aandeelen.

De aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd; zij dragen de handteekeningen van 2 commissarissen of van één commissaris en den directeur, en zijn voorzien van talon en dividendbewijzen.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen de rechten, in deze akte aan hen toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, die door hen gezamenlijk is aangewezen.

De niet geplaatste aandeelen moeten à pari en vóór 31 December 1915 zijn geplaatst.

Ook deze aandeelen worden slechts na volstorting uitgegeven.

Beschadigde of teloorgegane aandeelen
en winstbewijzen.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen door commissarissen nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken, een schriftelijk verzoek bij commissarissen is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, daarna eene openbare kennisgeving van het verzoek in een der voornaamste, te Rotterdam verschijnende, dagbladen en de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder aandeelhouder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel, door voldoening aan het verzoek, mocht kunnen lijden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord: „duplicaat".

Door de uitgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de duplicaten, afgifte van duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Storting.

Art. 7. De volstorting der aandeelen kan geheel of ten deele geschieden door inbreng van roerende goederen, vorde-

ringen, relaties en andere baten, aan de deelnemers telkens in eigendom toebehoorende, zulks op de voorwaarden, door hen vast te stellen bij, gelijktijdig met deze oprichtingsakte te teekenen, afzonderlijk akte, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in deze vennootschap is deelgenomen.

De onderteekening dezer akte strekt tot bewijs, dat de stortingen op al de geplaatste aandeelen ten volle zijn geschied.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens één en hoogstens 3 commissarissen.

Commissarissen en directeur, allen als zoodanig, zijn door de bepalingen dezer akte gebonden. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer akte, tot alle handelingen bevoegd. Hij is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering, in alle belangrijke of ongewone zaken één der commissarissen (tot dit doel door hen aan te wijzen) te raadplegen, en overigens, naar beste weten en krachten, de belangen der vennootschap voor te staan. De handteekening van den directeur is bindend voor de vennootschap. Voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten, het koopen, vervreemden of bezwaren van schepen en onroerende goederen, het treffen van dadingen, het benoemen of ontslaan van den accountant der vennootschap en, ten slotte, voor het aangaan van verbintenissen, in totaal f 1000 beloopende, of kunnende beloopen, behoeft de directeur de schriftelijke goedkeuring van commissarissen of wel de machtiging of bekrachtiging van de algemeene vergadering.

Directeur, zoowel als commissarissen, hebben te allen tijde, ieder voor zich, recht van inzage der boeken, archieven, brieven en waarden der vennootschap en tot het opnemen der kas.

Directeur.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering, al of niet op eene niet bindende aanbe-

veling van commissarissen. De aanstelling geschiedt telkens voor 1 jaar. Zijn jaarwedde bedraagt f 1500.

Bij ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen voorloopig, zoo goed mogelijk, in het beheer. Indien de ontstentenis blijvend blijkt, roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om daarin te voorzien door benoeming en eventueel ontslag.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, onder gehoudenheid, dat het schorsingsbesluit binnen 2 weken worde gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin dan wordt besloten omtrent ontslag, voortduring der schorsing of herstel in functie. De schorsing vervalt van rechtswege, indien deze algemeene vergadering niet binnen 2 weken na de schorsing heeft plaats gehad.

De directeur mag niet direct of indirect betrokken zijn in of belang hebben bij, hetzij leverantiën aan de vennootschap, hetzij ondernemingen of zaken, welke een gelijk of gelijksoortig doel beoogen als deze vennootschap. Bij overtreding van dit voorschrift wordt ontslag verleend en is, afgezien van de schadeplichtigheid, eene boete verschuldigd van f 5000.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering. Zij ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Voor zoover het aantal der commissarissen daartoe de mogelijkheid laat, geldt het vervolg van dit artikel. Zij benoemen onderling: 1. een voorzitter; 2. een vice-voorzitter, en 3. een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen. De voorzitter-commissaris teekent en ontvangt alle stukken, uitgaande van of bestemd voor commissarissen.

Commissarissen vergaderen telkens, wanneer, en op den datum, dat één der commissarissen of de directeur zulks schriftelijk verzoekt, doch minstens ééns in de 3 maanden.

In plaats van den voorgestelden datum moet, op verzoek van een commissaris, of den directeur, de vergadering op een week later worden gesteld.

De directeur is in alle commissarissen-vergaderingen aanwezig, tenzij commissarissen zulks onnoodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en met gesloten briefjes.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden schriftelijk en, zooveel mogelijk, met duidelijke opgave der in behandeling komende onderwerpen.

Art. 11. Den eventueel alleen fungeerenden commissaris zijn alle bevoegdheden en de taak opgedragen, welke deze akte aan commissarissen of één hunner toekent. Hij is van rechtswege president-commissaris.

Gewone algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks, in de maand Maart, gehouden worden, op tijd en plaats door commissarissen, in overleg met of althans na oproeping, van den directeur vast te stellen.

De directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het accountants-rapport, liggen gedurende minstens 8 dagen bevorens, ten kantore der vennootschap, ter visie van aandeelhouders. Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en de winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van het bestuur.

Op de gewone algemeene vergadering kunnen voorstellen, niet van het bestuur uitgaande, alleen dan in behandeling komen, als zij minstens 10 dagen te voren, schriftelijk, door een aandeelhouder aan commissarissen en den directeur zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissaris-

sen dit noodig oordeelen, en voorts, wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/4 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten commissarissen, binnen eene maand na die schriftelijke indiening, niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelve daartoe bevoegd.

Oproepingen. Leiding.

Art. 14. Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht. De oproeping geschiedt, 8 dagen vóór de vergadering, bij openbare kennisgeving in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering, de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld, waartoe de voorstellen, volgens art. 12, slot, medegedeeld, verplicht behooren, alsmede tijd en plaats waar de aandeelen, overeenkomstig art. 16, moeten worden gedeponeerd; over geen andere onderwerpen, dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in die vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij de vergadering, bij bijzondere meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, behandeling en stemming toelaat.

Bij ontstentenis van den voorzitter-commissaris worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door één der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter ad hoc.

Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering één der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Steeds zal echter de algemeene vergadering, door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris, proces-verbaal kunnen doen opmaken, behelzende een nauwkeurig relaas van al hetgeen ter vergadering plaats vindt en wordt verhandeld.

Stemmingen.

Art. 15. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten, bij meerderheid van stemmen, genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling; betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes. Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemmingen, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap zij.

Uitoefenen van rechten door aandeelhouders.

Art. 16. Aandeelen, waarvan de houders als zoodanig eenige bevoegdheid of rechten wenschen uit te oefenen, moeten minstens 2 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, tegen reçu, worden gedeponeerd. Commissarissen zijn bevoegd anderen tijd of plaats vast te stellen.

Balans. Dividend. Winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af heden tot ultimo 1906 loopt.

De accountant zendt om de 3 maanden een uitvoerig rapport in bij commissarissen en vóór 1 Maart van elk jaar ontwerp-balans met winst-en-verliesrekening met toelichting in bij den directeur, en doet telkens gelijktijdig geteekende kopie der aan den directeur ingezonden stukken, toekomen aan commissarissen.

De directeur zendt, binnen 14 dagen na ontvangst der laatstbedoelde ontwerpen, deze, of de ontwerpen, zooals ze door hem worden voorgesteld, in beide gevallen door hem geteekend, toe aan commissarissen, vergezeld van zijn jaarverslag.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, huren, bezoldigingen, tantièmes, belooningen, kwade posten, afschrijvingen (voor zoover op meubilair en kleine werktuigen ad 10 procent der boekwaarde), verliezen en rente, als voordeelig saldo, in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Het bedrag der afschrijvingen op vast goed en groote machinerie wordt jaarlijks, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vastgesteld, op voorstel van commissarissen of directeur.

Van de winst wordt, zoo mogelijk, allereerst 6 procent aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het restant wordt als volgt verdeeld:

aan den directeur 20 procent;
aan commissarissen 20 procent;
aan de reserve 20 procent,
en het overblijvende aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering een gedeelte daarvan bestemme voor verdere afschrijvingen.

Art. 19. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, vóórdat dit verlies geheel is gedekt.

Reserve.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en wordt afzonderlijk beheerd en belegd. Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt het niet versterkt.

Ontbinding.

Art. 21. De vennootschap zal van rechtswege ontbonden zijn overeenkomstig de wet.

Bovendien kan zij worden ontbonden bij besluit van de aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waar 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is op deze vergade-

ring geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin wordt besloten, met handhaving der genoemde meerderheidsvoorwaarde, doch ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 22. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 3, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der voorwaarden der akte.

Art. 23. Behoudens het geval van art. 21, alinea 2, kunnen de bepalingen dezer akte door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.

De vereischte meerderheid is in beide gevallen 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Henri Thooft, notaris, en Frans Laurens Hartong, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. M. L. van Ouwerkerk, M. M. van Valkenburg, D. Wiegerinck, G. van Kleeff; Herman H. Thooft, Frans L. Hartong, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1906, deel 396, folio 134 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1906
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsreparatie-inrichting en machinefabriek, voorheen J. M. L. van Ouwerkerk, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 188.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Velpsche Courant, te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 26 Maart 1906, zijn voor mij, Gerard de Meijier, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen de heeren:

1. Johannes Wilhelmus Ditmaar jr., boekhandelaar;
2. Jan Hendrik Sommer, bakker;
3. Gerardus Althusius, kantoorbediende;
4. Jan van Someren, bakker;
5. Willem de Koning Gerrit-Hendrikszoon, timmerman, en
6. Johannes Pieter Willem van Tussenbroek, koopman,

allen wonende te Velp, gemeente Rheden;

welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 19 Maart 1906 n°. 14.

Benaming, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Nieuwe Velpsche Courant.

Art. 2. Zij is gevestigd te Velp, gemeente Rheden, en heeft ten doel het drukken of doen drukken, uitgeven, verkoopen en exploiteeren van een of meer couranten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende ultimo Januari 1936, behoudens hetgeen hierna zal worden bepaald omtrent de verlenging van haren duur met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen, stortingen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 1500, verdeeld in 60 aandeelen elk van f 25.

Van deze aandeelen zijn bij het teekenen der akte 37 geplaatst, de overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5 De aandeelen worden op naam gesteld. Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 60. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als het voorgaande is ingelost.

Alle aandeelen worden geteekend door de directie en door den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen en bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht.

Zij worden onder het volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad.

In dat register wordt tevens de overdracht der aandeelen aangeteekend.

Art. 6. Op de aandeelen moet binnen eene maand na het verschijnen van het eerste nummer eener door de vennootschap uit te geven courant f 10 worden gestort òf tegen voorloopige quitantie door de directie geteekend, welke zoo spoedig mogelijk verwisseld worden tegen definitieve bewijzen van aandeel, òf wel tegen directe overgave der bewijzen van aandeel, naar gelang van omstandigheden, zulks ter keuze van de directie.

Verdere storting heeft alleen plaats krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Van dat besluit wordt bij gewonen brief door de directie aan de aandeelhouders kennis gegeven.

De storting moet binnen eene maand na dagteekening van dien brief geschieden.

Alle stortingen geschieden ten kantore der directie en worden op de bewijzen van aandeel goed geschreven en door de directie en den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen onderteekend.

Art. 7. Bij niet voldoening aan de verplichting tot storting binnen den daarvoor gestelden termijn, zal de nalatige aandeelhouder daaraan door de directie worden herinnerd bij aangeteekenden brief, waarbij hem een nieuwe termijn van een

maand wordt gesteld om aan zijne verplichting alsnog te voldoen.

Door het enkel verloop van dezen laatsten termijn is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is en verbeurt hij daardoor zijn aandeel en komen de reeds gedane stortingen ten bate van de vennootschap.

In dit geval worden duplicaatbewijzen van aandeel uitgegeven, waardoor de oude van onwaarde worden.

Hiervan wordt door de directie aankondiging gedaan in de door den raad van commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden geteekend.

Van die overdracht wordt in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden.

Op het bewijs van aandeel wordt die overdracht tevens aangeteekend en bekrachtigd door de handteekeningen van de directie en van den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen.

Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgemelden schriftelijk van zijne verbintenissen ontslaan.

Binnen een jaar nà het overlijden van een aandeelhouder van een niet volgestort bewijs van aandeel zijn diens erfgenamen of recht verkregen hebbenden verplicht, ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen, een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Mocht hieraan niet worden voldaan, dan gelden ten opzichte van de erfgenamen of recht verkregen hebbenden van den overleden aandeelhouder de bepalingen, gemaakt in art. 7 voor den nalatigen aandeelhouder, des echter, dat de herinnering per aangeteekenden brief te doen niet noodig zijn zal.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap zal worden bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 5 leden.

De benoemingen en het ontslag van directeuren en leden van den raad van commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren worden aangesteld voor onbepaalden tijd en moeten binnen Velp woonachtig zijn.

Zij genieten een vast traktement, dat door aandeelhouders bij den aanvang der vennootschap wordt vastgesteld en in het vervolg bij besluit van de algemeene vergadering kan worden gewijzigd.

Directeuren en commissarissen moeten houders zijn van minstens één aandeel elk.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Johannes Wilhelmus Ditmaar jr., en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren Jan Hendrik Sommer, Gerardus Althusius, Jan van Someren, Willem de Koning G.-H.zoon en Johannes Pieter Willem van Tussenbroek, allen voornoemd.

Art. 10. De directeuren kunnen in hunne betrekking worden geschorst door den raad van commissarissen, ingeval zij, naar het oordeel van dien raad, gegronde aanleiding daartoe mochten geven.

De raad van commissarissen is verplicht die schorsing en de oorzaak daarvan ter kennis te brengen van de aandeelhouders en hen tot dat einde binnen 14 dagen nà de schorsing tot eene algemeene vergadering op te roepen, die, na den directeur, indien hij ter vergadering verschijnt, te hebben gehoord, beslissen zal of hij moet worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd.

Bij voortdurende ontstentenis van een directeur wordt in de vacature voorloopig door den raad van commissarissen voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, terwijl bij overlijden van een directeur de raad van commissarissen binnen de eerste daaropvolgende 14 dagen eene algemeene vergadering moet beleggen, waarin zal worden overgegaan tot de benoeming van een nieuwen directeur.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met de redactie van de door de vennootschap uit te geven courant of couranten.

Zij is tot alle handelingen, het beheer betreffende, bevoegd, behalve het verrichten van datgene wat volgens de voorschriften door den raad van commissarissen in den kring zijner bevoegdheid vastgesteld is uitgezonderd of aan diens goedkeuring is onderworpen.

Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, houdende verbintenis, overdracht of kwijting, moeten door de directie en een lid van den raad van commissarissen onderteekend worden.

Alle overige stukken, alsmede kwijtingen voor abonnements- en advertentiegelden worden door de directie alleen geteekend.

Art. 12. Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Een nieuw benoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

In eene tusschentijds ontstane vacature wordt door den raad van commissarissen voorloopig tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien door de benoeming van een der aandeelhouders tot commissaris-plaatsvervanger.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en overigens zoo dikwijls als zij noodig oordeelen; zij kunnen geen besluiten nemen wanneer de grootste helft van de leden van den raad van commissarissen niet tegenwoordig is.

De vergaderingen worden, indien de raad van commissarissen dit wenschelijk acht, door de directie bijgewoond.

De besluiten van den raad worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve indien het personen betreft, in welk geval het lot zal beslissen.

De stemming omtrent zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag en die omtrent personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Art. 14. Aan commissarissen wordt opgedragen het toezicht op het beheer van de directie, wier werkzaamheden door hen worden vastgesteld. De aanstelling, het bepalen der bezoldiging en het ontslag van alle bedienden.

Voorts moet door de directie aan hunne goedkeuring worden onderworpen de wijze van belegging der beschikbare gelden van de vennootschap, het sluiten van overeenkomsten met derden, het voeren van processen en het aangaan van dadingen of akkoorden.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor van de directie en recht van inzage der boeken en andere bescheiden der vennootschap, ten einde die met die kas te vergelijken.

De directie is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden ieder jaar op 31 Januari afgesloten.

De directie zal daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken, die door haar met een nauwkeurig verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en een volledig overzicht van den financieelen en administratieven toestand der vennootschap vóór 1 April daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Art. 16. De balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door den raad van commissarissen te zijn nagezien en met diens op- en aanmerkingen, zoo er zijn, vergezeld, aangeboden aan eene commissie, bestaande uit 3 der aandeelhouders, ten fine van onderzoek.

Deze commissie wordt telkens benoemd in de algemeene vergaderingen.

Na de uitbrenging van een verslag over de balans en de winst-en-verliesrekening door deze commissie, keurt de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening, welke gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage moet hebben gelegen, goed of af.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie en den raad van commissarissen tot volledige décharge voor het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het tijdvak waarover die stukken loopen.

De vergadering stelt het dividend vast.

Art. 17. Als winst van de vennootschap zal worden aangemerkt wat van de opbrengsten na aftrek van alle lasten overblijft.

De winst zal in volle procenten gelijk over de aandeelen worden verdeeld; het resteerende wordt op het nieuwe boekjaar overgebracht en kan gevormd worden tot een reservefonds, waaromtrent in de algemeene vergadering zal worden beslist.

Art. 18. De uitkeering van het dividend zal moeten plaats hebben binnen 14 dagen na de vaststelling.

Het bedrag van het dividend zal door de directie in de courant of couranten der vennootschap of per circulaire aan de houders van aandeelen bekend worden gemaakt, al naarmate in de vergadering daaromtrent zal zijn beslist.

De betaling geschiedt alleen tegen aanbieding en intrekking van het desbetreffende dividendbewijs ten kantore der vennootschap.

Dividenden, welke binnen 5 jaren, nadat ze betaalbaar waren gesteld, niet zijn ingevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap ten bate van het reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele buitengewone verliezen welke de vennootschap mocht lijden.

De beleggingswijze der kapitalen van dat fonds wordt door de directie in overleg met den raad van commissarissen geregeld. De rente wordt bij het kapitaal gevoegd.

Art. 20. Indien in eenig jaar het verlies de winst overtreft zonder uit het reservefonds te kunnen worden gedekt, zal de winst van de volgende jaren in de eerste plaats tot aanzuivering van het tekort worden besteed.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Velp, gemeente Rheden.

De gewone algemeene jaarlijksche vergadering heeft plaats in de maand Juni, te beginnen in het eerstvolgend jaar nà den aanvang der vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd wanneer de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht of wanneer aandeelhouders — de laatste minstens 8 aandeelen vertegenwoordigende — zulks met opgave van redenen schriftelijk aan den raad van commissarissen verzoeken.

Blijft de raad in gebreke binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, dan kunnen verzoekers zelven de vergadering beleggen op de bepalingen in het volgend artikel gemaakt.

Art. 22. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of door den raad van commissarissen bij convocatiebiljetten, minstens 14 dagen te voren aan aandeelhouders te verzenden, terwijl te gelijker tijd eene algemeene aankondiging in de door de vennootschap uit te geven courant of couranten zal geschieden.

De punten van behandeling worden in de oproepingen vermeld en geen andere onderwerpen mogen in de uitgeschreven vergadering worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Art. 23. Op de algemeene vergaderingen kunnen tegenwoordig zijn alle houders van aandeelen.

Gemachtigden van aandeelhouders moeten voorzien zijn van schriftelijke door de lasthebbers voor echt erkende volmachten.

Directie en commissarissen kunnen geen aandeelhouders vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen of meer dan 6 wanneer hij tevens lasthebber is.

Art. 24. Over alle onderwerpen wordt beslist met gewone meerderheid van stemmen, behalve over verandering in deze

statuten, waartoe eene meerderheid van $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen wordt gevorderd.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, over personen schriftelijk bij gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd, tenzij het de benoeming van personen betreft, in welk geval het lot beslist.

Bij elke stemming benoemt de voorzitter 3 stemopnemers.

Art. 25. De voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens afwezigheid een andere commissaris is met de leiding der algemeene vergaderingen belast.

Een der directeuren neemt de betrekking van secretaris waar.

Art. 26. De raad van commissarissen stelt de onderwerpen vast, die op de algemeene vergaderingen behandeld zullen worden.

Behoudens het in art. 22 bepaalde kunnen geen voorstellen in behandeling komen, welke niet minstens 3 weken te voren op de agenda zijn gebracht, welke gedurende de laatste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de maatschappij voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Art. 27. De directie en commissarissen geven in de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen alle noodige inlichtingen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering zal door de directie het verslag van de verrichtingen van de vennootschap in het afgeloopen jaar en het overzicht van den toestand der maatschappij worden uitgebracht.

De door de directie opgemaakte en door de commissarissen en de hiervoor in art. 16 bedoelde commissie onderzochte balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Art. 28. Wanneer op het bepaalde uur in eene buitengewone algemeene vergadering $^1/_3$ van de geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal de vergadering worden verdaagd en binnen 14 dagen eene andere vergadering worden bijeengeroepen, wier besluiten, onafhankelijk van het aantal der tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde aandeelhouders, voor de vennootschap verbindend zijn.

Art. 29. Van alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden en in een daartoe bestemd register worden ingeschreven.

In eene volgende vergadering worden de notulen voorgelezen en aan de goedkeuring onderworpen.

Bij vaststelling der notulen moeten deze, ten blijke van goedkeuring, worden geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen of diengene die hem vervangt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 30. In de laatste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor het eindigen van den duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders over het al dan niet verlengen van dien duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, worden beslist.

Art. 31. Wanneer de vennootschap om eenige reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door de directie als commissaris van liquidatie, onder toezicht van den raad van commissarissen namens aandeelhouders.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door haar zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Slotbepalingen.

Art. 32. De oprichterskosten komen ten laste van de vennootschap.

Art. 33. Commissarissen beslissen in alle niet bij de statuten voorziene gevallen hoedanig te handelen.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Velp, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van mr. Cornelis Bakker, candidaat-notaris, en Jan Veldhuis Plas, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Ditmaar jr., J. H. Sommer, G. Althusius, J. v. Someren, W. de Koning G.-H.zoon, J. P. W. van Tussenbroek; C. Bakker, J. V. Plas, G. de Meijier, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 27 Maart 1906, deel 149, folio 60 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Velpsche Courant, te vestigen te Velp, gemeente Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 April 1906, n°. 84.

N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Marx & C°'s Bank, te Rotterdam.

Op 21 Maart 1906 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Benjamin Marx, bankier, wonende te Rotterdam;
2. de heer Pieter Johannes van Ommeren, bankier, wonende te Rotterdam;
3. de heer mr. Johannes Alouisius Loeff, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, advocaat, oud-Minister van Justitie, wonende te 's Gravenhage;
4. jhr. Otto Reuchlin, ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, ridder in de Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk, directeur der Holland—Amerika-lijn, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart 1906 n°. 25, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Marx & C°'s Bank, en gevestigd zijn te Rotterdam. In geschriften,

voor het buitenland bestemd, kan zij den naam voeren van: Banque Marx & Cie.

Zij heeft ten doel: het uitoefenen van bankiers- en, voor zoover het bedrijf dit medebrengt, van andere handelszaken, zijnde eene voortzetting van het bedrijf der firma Marx & Co., te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren. Aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting, zal zij eindigen op 31 December 1955.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Benjamin Marx en Pieter Johannes van Ommeren, voornoemd, te zamen voor 950 aandeelen;

mr. Johannes Alouisius Loeff, voornoemd, voor 20 aandeelen;

jhr. Otto Reuchlin, voornoemd, voor 30 aandeelen;

te zamen 1000 aandeelen.

De directie wordt bij deze gemachtigd nog 500 aandeelen, ten minste à pari, uit te geven, mits de voorwaarden van uitgifte door commissarissen zijn goedgekeurd.

De overige aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven, moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directeuren.

De uitgifte der laatstbedoelde aandeelen geschiedt alleen krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Als volledige storting op de 950 aandeelen, waarvoor door hen te zamen wordt deelgenomen, wordt door de comparanten Benjamin Marx en Pieter Johannes van Ommeren in de vennootschap ingebracht het geheele bedrijf van de thans bestaande firma Marx & Co., met inbegrip van het zich daarin bevindende kapitaal, tot welk kapitaal behooren de navolgende onroerende goederen, als:

van den comparant Benjamin Marx:

een pand en erve, staande en gelegen aan de Zuidblaak te Rotterdam, geteekend n⁰. 56, bij het kadaster bekend in sectie G, n⁰. 1562, ter grootte van 2 aren 2 centiaren;

van welk onroerend goed deze comparant den eigendom heeft verkregen:

voor zoover afkomstig van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie G, n⁰. 44, door aanbedeeling, aan hem gedaan blijkens akte op 6 Augustus 1884 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Hendrik Pieter Maronier gepasseerd, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Rotterdam 13 Augustus 1884, deel 790, n⁰. 53;

voor zoover afkomstig van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie G, n⁰. 43, bij koop blijkens akte op 4 Mei 1894 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Otto Andriessen gepasseerd, overgeschreven als voren 5 Mei 1894, in deel 997, n⁰. 83,

en voor zoover afkomstig van het vroeger bestaan hebbende kadastrale perceel sectie G, n⁰. 45, bij koop, blijkens akte op 29 October 1894 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, overgeschreven als voren, 1 November 1894, in deel 1011, n⁰. 5.

En van den comparant Pieter Johannes van Ommeren:

twee panden en erven, staande en gelegen aan de Wijnstraat te Rotterdam, geteekend nos. 117 en 119, bij het kadaster bekend in sectie G, nos. 1553 en 42, ter gezamenlijke grootte van 1 are 64 centiaren;

van welke onroerende goederen deze comparant den eigendom heeft verkregen, te weten:

van het perceel sectie G, n⁰. 42, bij koop, blijkens akte op 31 Mei 1894 voor voornoemden notaris Hendrik Pieter Maro-

nier gepasseerd, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 4 Juni 1894, in deel 1001, n⁰. 23,

en van het perceel sectie G, n⁰. 1553, bij koop, blijkens akte op 12 Februari 1896 voor voornoemden notaris Otto Andriessen gepasseerd, overgeschreven als voren, 14 Februari 1896, in deel 1042, n⁰. 41.

Welke onroerende goederen alzoo in deze vennootschap ingebracht worden.

De overige geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort. De inbreng en de volstorting worden geacht te zijn geschied per 1 Januari 1906. De juiste omschrijving van den inbreng der comparanten Benjamin Marx en Pieter Johannes van Ommeren, waarbij aan de zaak Marx & Co., waarvan deze vennootschap de voortzetting is, geen waarde mag worden toegekend, geschiedt in eene vergadering van aandeelhouders en commissarissen, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden.

Art. 5. Als eenige vergoeding voor hun good-will worden aan de inbrengers, Benjamin Marx en Pieter Johannes van Ommeren, te zamen 100 oprichtersbewijzen op naam afgegeven.

De oprichtersbewijzen geven recht op voorkeur bij verdere uitgifte van aandeelen, met inachtneming van het bepaalde in het laatste lid van dit artikel.

Bij zoodanige verdere uitgifte van aandeelen moeten deze eerst per aangeteekend schrijven worden aangeboden aan de houders van oprichtersbewijzen, die de uit te geven aandeelen kunnen nemen tegen 100 %, plus de evenredige waarde van de volgens de laatst goedgekeurde balans aanwezige reserve. Indien en zoover de houders van oprichtersbewijzen op die aanbieding niet afwijzend hebben geantwoord, binnen 14 dagen na dagteekening van het reçu van verzending van voornoemd aangeteekend schrijven, kunnen de aandeelen bij anderen geplaatst worden, op zoodanige voorwaarden, als de directie, na overleg met commissarissen, zal bepalen.

De vennootschap wordt bij deze gemachtigd bij uitgifte van nieuwe aandeelen gemelde voorkeur af te koopen, mits aan de houders van oprichtersbewijzen als koopsom uitkeerende 15 % van het nieuw uit te geven kapitaal, en mits zich daaromtrent verklarende vóór de uitgifte der nieuwe aandeelen.

De houders van oprichtersbewijzen oefenen hunne rechten uit in evenredigheid van het aantal in hun bezit zijnde bewijzen.

Zoodra het geheele maatschappelijk kapitaal van f 3 000 000 geplaatst is, houden alle rechten voor de houders van oprichtersbewijzen op. In geen geval hebben die houders andere rechten dan die, welke in dit artikel zijn omschreven. In die rechten mag nimmer verandering worden gebracht.

Art. 6. De bewijzen van aandeel en de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd. De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren. Zij zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten, wettiglijk genomen door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 8. De aandeelen worden alle bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij kunnen echter, op verlangen van den eigenaar en te zijnen koste, op naam en eveneens weder aan toonder gesteld worden.

Art. 9. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Overschrijving van oprichtersbewijzen geschiedt op verzoek van den eigenaar of zijne erven en den verkrijger.

Art. 10. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of oprichtersbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie, te haren genoegen, wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of oprichtersbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is zij bevoegd om nieuwe stukken uit te geven, in elk bijzonder geval onder zoodanige waarborgen als zij zal noodig oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Direteuren moeten hunne geheele arbeidskracht ter beschikking van de vennootschap stellen. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treden als directeuren op de heeren Benjamin Marx en Pieter Johannes van Ommeren, en als commissarissen de heeren mr. Johannes Alouisius Loeff en jhr. Otto Reuchlin, terwijl de derde commissaris voor de eerste maal benoemd zal worden door de vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap.

Art. 12. Onverminderd hunne verantwoordelijkheid zijn de directeuren te zamen bevoegd procuratiehouders aan te stellen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren. Voor het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen behoeven de directeuren de goedkeuring van den raad van commissarissen. Voor alle schrifturen, waardoor de vennootschap tegenover derden gebonden wordt, wordt vereischt de handteekening van 2 directeuren of van één directeur en één procuratiehouder of van 2 procuratiehouders. Voor endossementen en quitantiën kan worden volstaan met de handteekening van één directeur.

De directeuren zorgen voor goede boekhouding, benoemen en ontslaan het kantoorpersoneel en bewaren het archief en de fondsen der vennootschap.

Art. 13. In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer der direc-

teuren, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Gelijke voorziening wordt door hen, zoo noodig, getroffen bij tijdelijke verhindering van een of meer der directeuren, schorsing daaronder begrepen.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Binnen 3 maanden na haar ontstaan moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene vacature worden voorzien, tenzij de vergadering besluit de vacature niet te vervullen, met dien verstande evenwel, dat de vergadering te zorgen heeft, dat er steeds ten minste 2 directeuren zijn.

Van eene tijdelijke voorziening, door hem genomen, doet de raad van commissarissen aankondiging in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Art. 14. Elk der directeuren moet eigenaar zijn van ten minste 20 aandeelen aan toonder, welke, zoolang hij de betrekking van directeur vervult, en niet gedechargeerd is, tot zekerheid van zijn beheer, gedeponeerd blijven ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 15. Het gezamenlijk salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Voor de eerste maal geschiedt dit in de vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 16. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1907, treedt één der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij is benoemd.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Art. 17. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en een secretaris en regelen de rangorde, waarin zij die titularissen bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Art. 18. Vacatures, in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders;

inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het aantal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden aandeelhouders, binnen 3 maanden na haar ontstaan, bijeengeroepen tot voorziening in die vacature.

Art. 19. De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 20. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen, indien zij buiten Rotterdam wonen, vergoeding van reis- en verblijfkosten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd hun ter zake hunner werkzaamheden een jaarlijksch honorarium toe te leggen.

Art. 21. De raad van commissarissen vergadert ten minste om de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter of één der directeuren zulks verlangen of de raad zelfs zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en door de directeuren bijgewoond, tenzij de raad anders beslist.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft, en beslist het lot als het personen geldt.

Art. 22. Onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om ieder der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te ontslaan, is de raad van commissarissen bevoegd een directeur te schorsen. Zulke schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan dien directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In geval van schorsing is de raad verplicht, binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering bijeen te roepen, die hetzij de schorsing opheft, hetzij den directeur ontslaat.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Hoofdstuk IV.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1906, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeuren stellen deze stukken vóór 15 Maart daaraanvolgende, met hun jaarverslag, in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

De raad van commissarissen is bevoegd zich te dien einde te doen bijstaan door een accountant te zijner keuze.

Art. 24. De balans met het rapport van commissarissen wordt, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening, strekt tot décharge van de directeuren voor hun beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben.

Art. 25. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt 10 procent aangehouden tot vorming en stijving van een reservefonds.

Van het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders 4 procent over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

70 procent aan aandeelhouders;
25 procent aan de directeuren te zamen,
en 5 procent aan de commissarissen te zamen.

De algemeene vergadering is bevoegd om uit de 70 procent, hiervoor aan aandeelhouders toegekend, nog een gedeelte aan het reservefonds toe te voegen, zoomede om daaruit een bedrag af te zonderen ten behoeve van het personeel bij de vennootschap werkzaam.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaar nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan

het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

De directeuren kondigen het dividend aan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Art. 26. Zoodra en zoolang het reservefonds f 500 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door de directeuren en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of den commissaris die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóórdat zij worden gehouden, door eene aankondiging in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Art. 28. De secretaris van den raad van commissarissen neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter, den secretaris en ten minste één der aanwezige aandeelhouders geteekend.

De stemmingen geschieden mondeling, doch over personen schriftelijk en met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 34 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken geldt.

Art. 29. De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of bij een in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuis of geldinstelling; van deze deponeering zijn vrijgesteld de eigenaren van aandeelen op naam, die, voor zoover hun adres aan de directie bekend is, ten minste 14 dagen te voren, per aangeteekenden brief, tot het bijwonen der vergadering worden opgeroepen en toegang tot de vergadering hebben op vertoon van hunnen oproepingsbrief.

Art. 30. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei en voor het eerst in 1907.

Art. 31. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
21 tot en met 35 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
36 tot en met 55 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
56 aandeelen en meer geven recht op 6 stemmen.

Art. 32. Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 33. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, een der directeuren of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 1/10 gedeelte van het uitgegeven aantal aandeelen, het noodig achten. Zulk een directeur of zoodanige aandeelhouders, deze laatsten met deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering,

met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. De raad is alsdan verplicht, binnen 14 dagen nadat het verzoek te zijner kennis is gebracht, de vergadering bijeen te roepen. Het verzoek wordt ten minste 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken; indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel, indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap of van den in de oproeping opgegeven notaris te Rotterdam, ter inzage van de aandeelhouders is neergelegd, zijn de directeur of de aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd, en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Is de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders bijeengeroepen, dan hebben de aandeelhouders die het verzoek deden, toegang tot de vergadering, op vertoon van het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij den raad van commissarissen of bij een notaris te Rotterdam.

Art. 34. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot uitgifte van meerdere aandeelen dan de 500, genoemd in het derde lid van art. 3, tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den termijn waarvoor zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal zijn verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij ten minste gedurende 14 dagen, ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven, ter inzage van

de aandeelhouders hebben gelegen en niet anders dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars (of hunne wettelijke vertegenwoordigers), van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen.

Is geen voldoend aantal aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing genomen in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, onaangezien het getal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch alsdan wordt voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd.

Is de eerste vergadering, uit kracht van art. 33, door een directeur of door aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering eveneens door dien directeur of die aandeelhouders.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door de laatste directeuren, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders bepaalt. Bij het besluit tot vereffening wordt de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Slotbepaling.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap, zoomede de kosten, veroorzaakt door de overschrijving te haren name van de bestanddeelen van het kapitaal der inbrengers, komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel ten kantore van bewaring der hypotheken worde overgeschreven en voor de executie dezer domicilie te kiezen ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n^{0}. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten woonhuize van den comparant Marx, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Ben. Marx, P. J. van Ommeren, J. A. Loeff, Otto Reuchlin; H. O. Heida, J. F. F. Donders, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Maart 1906, deel 397, folio 129 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Maart 1906
n°. 25.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Februari 1906, 1ste afdeeling B., n°. 390;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Marx & C°'s Bank, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Bouwmaatschappij Graaf Floris", te Hilversum.

Op 29 Maart des jaars 1906 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Anna Hendrika Wijnekus, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 1ste Jan van der Heydenstraat n°. 154;
2. de heer Gerardus Hendrikus Wijnekus, boekhandelaar, wonende te Amsterdam, 1ste Jan van der Heydenstraat n°. 154;
3. de heer Louis Franciscus van Oosteroom, directeur van het Groenhoedenveem, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan n°. 306;
4. de heer Jacques Gérard Briët, aannemer, wonende te Hilversum, Graaf Florislaan n°. 30.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart 1906 n°. 14, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

mejuffrouw Wijnekus voor 64 aandeelen, of f 16 000;
den heer Wijnekus voor 25 aandeelen, of f 6,250;
den heer van Oosteroom voor 4 aandeelen, of f 1,000;
de heer Briët voor 12 aandeelen, of f 3,000;
samen 105 aandeelen, of f 26 250.

De comparanten verklaarden voor die naamlooze vennootschap de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „Graaf Floris". Zij is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende zaken, het bouwen en verbouwen van die zaken met en voor rekening van derden, en wat aan de bereiking van dat doel bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1930, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel. In eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 6 maanden van het jaar waarin de vennootschap moet eindigen, zal worden besloten over de voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog vereischt wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in aandeelen elk van f 250.

Van het kapitaal is geplaatst f 26 250.

Het ongeplaatste gedeelte van het kapitaal moet zijn geplaatst vóór 31 December 1915, behoudens verlenging van dezen termijn door de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De koers — mits niet beneden pari — en de verdere conditiën van de uitgifte, worden door den directeur onder goedkeuring van den raad van commissarissen vastgesteld.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, te beginnen met nummer 1, en worden door de vennootschap onderteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen en talons in het ongereede geraakt zijn, is de directeur bevoegd op kosten van den aanvrager duplicaten af te geven, alles behoudens goedkeuring van en onder zoodanige waarborgen als door den raad van commissarissen te bepalen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd.

In afwijking van deze bepaling wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Briët, voornoemd.

De directeur kan te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In zoodanige vergadering moet minstens $^3/_5$ gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoord zijn.

Het besluit tot ontslag moet worden genomen met $^3/_5$ gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Indien de vergadering daartoe niet voltallig is, wordt, na verloop van 8 dagen, eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens $^3/_5$ gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeur behoeft goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

b. het aangaan van geldleeningen;

c. het opnemen van kredieten al of niet door onderpand gedekt;

d. het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende; het nemen van conservatoire maatregelen is hieronder niet begrepen.

Van de goedkeuring van den raad van commissarissen blijkt door medewerking van minstens een commissaris.

Toezicht op het bestuur.

Art. 11. Het toezicht op den directeur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen van minstens 2 personen. De leden van den raad van commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van bovenstaande bepaling worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Gerardus Hendrikus Wijnekus en Louis Franciscus van Oosteroom, voornoemd.

De vergadering van aandeelhouders kan commissarissen te allen tijde ontslaan.

In geval van overlijden of bedanken oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen tot aan de vervulling der vacature de functiën uit in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 12. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 13. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, die telken jare aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door een of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

In spoedeischende gevallen kan de directeur de goedkeuring van de leden van den raad van commissarissen per brief of per telegraaf vragen.

In zulke gevallen gelden de beantwoordingen als stemmen.

De voorzitter van den raad van commissarissen ontvangt de beantwoordingen door tusschenkomst van den directeur en zorgt voor de opnamen daarvan in het notulenboek.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door den directeur, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; hij brengt eene adviseerende stem uit; intusschen zijn commissarissen bevoegd ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Schorsing.

Art. 14. De directeur kan wegens ongeschiktheid of andere zeer gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst bij een besluit, door de meerderheid van den raad van commissarissen te nemen.

Binnen eene maand na het nemen van zoodanig besluit wordt door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven om te worden gehoord.

Bij bekrachtiging door de vergadering wordt de geschorste geacht uit zijne betrekking te zijn ontslagen. Bij niet-bekrachtiging

vervalt de schorsing. Bedoelde vergadering kan alleen tot bekrachtiging besluiten met inachtneming van de bepalingen van art. 8.

Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den raad van commissarissen) worden gehouden ter plaatse, door dien raad te bepalen.

Er heeft jaarlijks minstens eene vergadering van aandeelhouders plaats vóór 31 Maart, voor het eerst vóór 31 Maart 1907.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vooraf opgeroepen.

Vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen zulks verlangen, of aandeelhouders, minstens een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den voorzitter van den raad van commissarissen, met opgave van te behandelen onderwerpen, verzoeken.

In het laatste geval, en ook wanneer de directeur de vergadering wenscht, wordt zij gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen.

Wanneer aan het verzoek binnen dien tijd niet is voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot de oproeping overgaan.

Bij de oproeping tot eene vergadering van aandeelhouders kan worden bepaald of, en zoo ja, waar en wanneer de aandeelen moeten worden gedeponeerd.

De punten van behandeling liggen op de in de oproeping te bepalen plaats ter visie.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der leden van dien raad of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en den directeur.

Art. 16. Alleen de aandeelhouders of degenen die voor hen als vertegenwoordigers ter vergadering verschijnen, mogen aan de stemming deelnemen, indien zij de presentielijst geteekend hebben.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengea van ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Als vertegenwoordiger van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 6 stemmen uitbrengen, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 4 dagen vóór de vergadering schriftelijk worden ingediend bij den raad van commissarissen.

Stemming.

Art. 18. De besluiten der vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten en als niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer stembiljetten worden ingeleverd waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid, heeft herstemming plaats.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien alsdan opnieuw staking plaats heeft, wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Balans en winst.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1906.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 31 Januari met de noodige bescheiden aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen, welke daarvan schriftelijk rapport opmaakt.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den raad van commissarissen tot volkomen décharge voor alle

handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk waarover bedoelde stukken loopen.

Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen welke door den directeur in overleg met den raad van commissarissen noodig worden geacht.

In geval van verschil van meening tusschen directeur en commissarissen, omtrent de eventueele afschrijving, beslist de vergadering van aandeelhouders.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt vóór alles afgezonderd 5 percent tot vorming van een reservefonds, tot zoodra en zoolang dit fonds een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; daarna wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot vier percent over hun kapitaal; van het resteerende komt ten goede:

80 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den raad van commissarissen.

Zoodra en zoolang het reservefonds het maximum heeft bereikt, vervalt de afzondering voor dat fonds.

Art. 20. De raad van commissarissen geeft aan aandeelhouders kennis van het vastgesteld dividend en van den tijd der uitbetaling en zulks binnen 8 dagen na plaats gehad hebbende vaststelling; de uitbetaling geschiedt uiterlijk in de maan April.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en worden gestort in het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds wordt op door den raad van commissarissen te bepalen wijze afzonderlijk belegd.

De raad van commissarissen heeft het recht aan den directeur toe te staan dat het fonds geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal wordt gebruikt.

Wijziging der statuten en liquidatie.

Art. 22. De vergadering van aandeelhouders kan in de statuten verandering brengen, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens drie vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordig zijn.

De voorgestelde wijziging moet met drie vijfde der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt na verloop van 8 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist. Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen, dan met minstens drie vijfde gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. Bijaldien uit de balans mocht blijken dat het maatschappelijk kapitaal door geleden verliezen eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders te zamen roepen, ten einde bij meerderheid van stemmen worde besloten of de vennootschap zal worden voortgezet of ontbonden.

Art. 24. De vennootschap kan overigens tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als voor de wijziging der statuten is voorgeschreven.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen en één of meer aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, tenzij de vergadering van aandeelhouders eene andere wijze van liquidatie bepaalt.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindafrekening kan niet gehouden worden dan minstens eene maand nadat per brief aan aandeelhouders is kennis gegeven waar die rekening — ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen — voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Ingeval de vergadering van aandeelhouders hare goedkeuring aan de eindafrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door den liquidateur of de liquidateuren en eene commissie van aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de vergadering, en bij gebreke van overeenstemming tusschen den liquidateur of de liquidateuren en die commissie, ten verzoeke van de meest gereede partij door een rechter of een rechtscollege, zitting houdende in het ressort waar de vennootschap zal zijn gevestigd en bevoegd tot het doen der benoeming.

Hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het op de aandeelen gestorte kapitaal, wordt verdeeld:

80 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den raad van commissarissen.
Gedurende de liquidatie gelden de bepalingen der statuten.
Art. 26. Alle aankondigingen der vennootschap, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, geschieden bij advertentie in minstens een te Hilversum en een te Amsterdam verschijnend dagblad.
Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Inbreng.

Als volledige volstorting hunner deelnamen worden in deze vennootschap ingebracht:
a. door den heer Briët, voornoemd:
zijne tot heden gedreven zaak tot het bouwen en verbouwen van onroerende zaken, met al hetgeen daartoe behoort, volgens eene onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting op te maken lijst;
b. door mejuffrouw Wijnekus, voornoemd:
een huis en erve te Hilversum, aan den Dalweg n°. 23, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie E, n°. 3506, groot 6 aren 70 centiaren, en
een bouwterrein te Hilversum, aan den Hoogen Naarderweg, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie E, nos. 176 en 5913 en 5914 (beide laatste nommers afkomstig van het vervallen n°. 175), te zamen groot 50 aren 90 centiaren.
De verdere conditiën van dezen inbreng zullen nader worden vastgesteld.
De overige deelnamen geschieden in contanten.
De comparanten verklaarden, dat gemelde onroerende goederen aan de inbrengster zijn opgekomen door overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 2 Maart 1906, deel 1841, n°. 29, van het afschrift eener koopakte, dienzelfden dag voor mij notaris verleden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Pieter Messie, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.
En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.
(Geteekend:) A. H. Wijnekus, G. H. Wijnekus, L. F. van

Oosteroom, J. G. Briët; J. Klopper, P. Messie, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Maart 1906, deel 260, folio 107 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Graaf Floris", te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Patria", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed in Nederland, te Amsterdam.

Heden, 28 Maart 1906, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Antonius Gerardus (of Antonius Gerhardus) Höfte, aannemer en makelaar;
2. de heer Hermannus Höfte, bouwkundige,

beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming van: „Patria", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed in Nederland.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende op den datum van het verlijden dezer akte.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand doen van onroerende

goederen of zaken, als bedoeld bij de art. 562, 563 en 564 van het Burgerlijk Wetboek, en deelneming in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1906.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1906.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door den directeur, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 14.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld, of wel in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 voor 37 aandeelen van f 1000 elk, en door den comparant sub 2 voor 37 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, worden bij het verlijden dezer akte volgestort en wel door inbreng van de perceelen te Amsterdam aan de Rustenburgerstraat 397 tot en met 409, sectie V, nos. 2592, 2591, 2590, 2589, 2588, 2587 en 2586;

aan de comparanten ieder voor de helft toebedeeld bij akte van scheiding 17 Januari 1906 voor mij, notaris, alhier verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam 19 Januari daaraanvolgende, in deel 1837, n°. 103.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke

bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Deze vertegenwoordigt haar in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft hij geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Hij is bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen, waarvoor de onroerende goederen der vennootschap zijn verbonden.

Hij is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Antonius Gerardus Höfte, hiervoren sub 1 genoemd.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 5, zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel,

indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen. De vergadering zal, in het laatste geval, worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim of ontstentenis van den directeur, de houders van $^1/_5$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 18. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeur zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art, 21. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directeur een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 24. Den laatsten December van elk jaar, en voor het eerst in 1906, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 25. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 26. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens $^2/_3$ der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, met $^2/_3$ der aldaar uitgebrachte stemmen, tot ontbinding worden besloten.

Art. 27. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 28. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen

omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 29. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 25 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 30. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 26 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 19 Maart 1906 n°. 14, waarvan een uittreksel met het goedgekeurde ontwerp dezer is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. G. Höfte, H. Höfte jr.; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Maart 1906, deel 262, folio 158 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Patria", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed in Nederland, te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 192.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Boek-, courant- en handelsstoomdrukkerij „'t Slot Loevenstein", te Zevenbergen.

Voor mij, Johannes Josephus Maria Mertens, notaris in het arrondissement Breda, ter standplaats Rosendaal, in tegenwoordigheid der twee hierna te noemen, mij notaris bekende getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Petrus Johannes Marinus van Tetering, redacteur en uitgever, wonende te Zevenbergen;
2. Hubertus Hermanus Josephus Klijn, bankdirecteur, wonende te 's Hertogenbosch;
3. Johannes Baptist Raaymakers, fabrikant, wonende te Wouw, en
4. dr. Johannes Franciscus Corstens, conrector aan het gymnasium te Breda, wonende aldaar;

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Boek-, courant- en handelsstoomdrukkerij „'t Slot Loevenstein" en is gevestigd te Zevenbergen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal worden verleend en eindigt 29 jaren na dien.

In het jaar 1934 zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders met minstens twee derde gedeelten van de in de ver-

gadering uitgebrachte stemmen tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Doel der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de tot heden door den vennoot Petrus Johannes Marinus van Tetering, te Zevenbergen, gedreven boek-, courant- en handelsstoomdrukkerij met alle daaraan verbonden handelszaken in den ruimsten zin.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500.

Het kapitaal kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften worden vergroot of verkleind ingevolge art 24 der statuten.

De oprichters ontvangen voor iedere f 2000 waarvoor zij deelnemen f 1000 aan oprichtersbewijzen of oprichtersaandeelen.

De aandeelhouders hebben bij vergrooting van kapitaal steeds voorkeur voor de deelname, naar verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden op naam gesteld en door 2 commissarissen en 1 directeur geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, die beide hetzelfde nummer dragen als de aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant sub 1 voor 28 aandeelen;
den comparant sub 2 voor 8 aandeelen;
den comparant sub 3 voor 8 aandeelen, en
den comparant sub 4 genoemd voor 4 aandeelen.

De aandeelen worden onder een doorloopend nummer voor elk aandeel geboekt in een register, inhoudende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders; in dit register wordt tevens de overdracht van aandeelen aangeteekend.

Geen overdracht van aandeelen, ook niet die der oprichtersaandeelen, mag geschieden zonder goedkeuring van commissarissen.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Art. 6. Als volledige storting op 14 van de 28 aandeelen, waarvoor de vennoot Petrus Johannes Marinus van Tetering

heeft deelgenomen, brengt hij in de vennootschap in voor een bedrag van f 7000 het eigendom in de navolgende couranten: *Kanton Zevenbergen*, *De Steenbergenaar*, *De Grensbode*, *Oosterhoutsche Courant*, *Dongensche Courant*, *Geïllustreerd Weekblad voor Katholieken*, met de daaraan verbonden zaak van stoomdrukkerij, binderij, boek- en papierhandel en wat daarbij hoort of gewoonlijk daarbij wordt uitgeoefend, voorts de rechten voortvloeiende uit de door hem voor heden aangegane overeenkomsten voor de levering van boek-, courant- en handelsdrukwerken en verder de relatiën en cliënteele.

De overige 14 aandeelen van den vennoot van Tetering alsmede de aandeelen, waarvoor door de overige vennooten wordt deelgenomen, zijn bij het verlijden dezer akte in contanten betaald en volgestort. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, doch de directeuren blijven de eerste 5 jaren hiervoor de voorkeur genieten a pari voor hoogstens 10 aandeelen.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren onder toezicht van 2 en hoogstens 4 commissarissen.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd, doch kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

De commissarissen worden door gemelde algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Van de commissarissen treedt iedere 3 jaar een af volgens op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Tusschentijds ontstane vacaturen worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De nieuwbenoemde neemt op den rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.

Art. 8. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de vennoot Petrus Johannes Marinus van Tetering.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij benoemen en ontslaan de bedienden en werklieden en bepalen dezelver bezoldiging in overleg met commissarissen.

Zij hebben machtiging van commissarissen noodig:

a. voor het daarstellen, uitbreiden, aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het aanschaffen van machinerieën en gereedschappen,

het sluiten van contracten en het doen aankoopen, een of ander de waarde van f 200 in eens te boven gaande, en

c. voor het opnemen van gelden of het teekenen van wissels of ander handelspapier, voor zoover het niet strekt tot betaling van gekochte of verkochte goederen de som van f 200 in eens niet te boven gaande, het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd conservatoire maatregelen.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de zaken; zij hebben daartoe ieder voor zich te allen tijde toegang tot de gebouwen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend en recht tot inzage van de boeken en de kas der vennootschap.

Zij kunnen zich desverlangd doen bijstaan door een accountant, op kosten der vennootschap.

De directeuren zijn steeds verplicht hun alle gewenschte bescheiden over te leggen en inlichtingen te verstrekken.

Art. 11. Voor de eerste maal treden als commissarissen op de vennooten Johannes Baptist Raaymaker en Hubertus Hermanus Josephus Klijn en dr. Johannes Franciscus Corstens.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij verhindering van den voorzitter wordt deze vervangen door den oudste in leeftijd der commissarissen.

Zij vergaderen minstens eenmaal per jaar met de directeuren en voorts zoo dikwijls de directeuren, de president of 2 der commissarissen dit noodig achten, zulks na oproeping van den president-commissaris.

De oproeping ter vergadering geschiedt schriftelijk minstens 3 dagen vóór de vergadering en geeft aan plaats, dag en uur der samenkomst.

Tot het nemen van een besluit is noodig de tegenwoordigheid van minstens de helft der in functie zijnde commissarissen. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeuren hebben eene adviseerende stem. De notulen hunner vergadering worden gehouden door den secretaris en geteekend door den voorzitter en den secretaris, die alle stukken die van commissarissen uitgaan, teekenen.

Art. 12. De salarissen der directeuren en commissarissen worden bij afzonderlijke akte door de aandeelhouders vastgesteld.

Balans en winstverdeeling.

Art. 13. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat begint op den dag dat de Koninklijke bewilliging wordt verleend en eindigt 31 December daarna.

Uiterlijk in de maand Maart van ieder jaar, eerstmaal in 1907, wordt door directeuren aan commissarissen eene balans en winst-en-verliesrekening ingediend, over het afgeloopen jaar.

Hiervan wordt door commissarissen eene schriftelijk verslag en prae-advies uitgebracht aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering. De goedkeuring dezer vergadering déchargeert directeuren en commissarissen voor hunne verrichtingen over het afgeloopen jaar. De balans, winst-en-verliesrekening liggen met bijbehoorende bescheiden en het schriftelijk verslag en prae-advies van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie der aandeelhouders.

Art. 14. De verdeeling der winst geschiedt als volgt:

6 pct. aan de aandeelhouders van het deelgenomen kapitaal.

Van de overwinst komt: 35 pct. aan directeuren; 15 pct. aan commissarissen; 20 pct. aan aandeelhouders; 10 pct. aan reserverekening; 10 pct. aan hernieuwingsfonds; 10 pct. voor oprichtersaandeelen.

Art. 15. Het dividend wordt geannonceerd binnen 14 dagen na de algemeene vergadering in de door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, terwijl tevens de plaats der betaalbaarstelling daarin wordt aangewezen.

Art. 16. Dividenden die 5 jaren na de publiceering niet zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Mocht het bedrijf in eenig jaar verlies opleveren, zoo komt dit ten laste van de reserverekening en mocht die niet toereikende zijn alsdan, voor zooveel noodig, ten laste van de winst-en-verliesrekening, wordende in de navolgende jaren niet gerekend dat winst is gemaakt, zoolang het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening niet aangezuiverd is.

Indien het reservefonds f 10 000 bedraagt, kan aan de 10 pct. uit de winst, anders voor dat fonds bestemd, door de algemeene vergadering eene andere bestemming worden gegeven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt in de maand April of eerder eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin: 1. door de directeuren schriftelijk verslag wordt uitgebracht, omtrent den toestand van de vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar; 2. de balans, winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling wordt aangeboden en daarin schriftelijk verslag en prae-advies door commissarissen uitgebracht; 3. het dividend wordt vastgesteld; 4. wordt voorzien in eventueele vacaturen, en 5. beraadslaagd en beslist over

voorstellen van directeuren, commissarissen en aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, dit verzoeken aan den president-commissaris.

Art. 20. De oproepingen ter vergadering van aandeelhouders geschieden in door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen, door of namens den president-commissaris, op een termijn van minstens 8 en hoogstens 14 dagen, onder opgave van dag, uur en plaats der vergadering en van de te behandelen punten. Staande de vergadering worden de notulen gehouden door den secretaris of diens plaatsvervanger.

Deze notulen worden staande de vergadering voorgelezen en vastgesteld en ten blijke daarvan door den president en den secretaris onderteekend. Dit stuk is bindend voor de vennootschap zonder verdere formaliteiten.

Art. 21. Tot het houden eener algemeene vergadering wordt de vertegenwoordiging vereischt van een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal. Bij het ontbreken van dit getal wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist over de punten bij de eerste oproeping vermeld.

Alle besluiten eener algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, uitgezonderd de gevallen waarin deze akte anders bepaalt.

Blanco stemmen tellen niet mede. De besluiten genomen door aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden binden de afwezigen. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen, behalve bij staken van stemmen over personen, waarbij het lot beslist. Het stemrecht wordt uitgeoefend door aandeelhouders en schriftelijk gevolmachtigde aandeelhouders als lasthebbers van afwezige aandeelhouders. Directeuren noch commissarissen kunnen als gevolmachtigden optreden.

Art. 22. Een aandeel geeft recht op 1 stem, van 6 en meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen. Als vertegenwoordiger van andere aandeelhouders zal niemand in het geheel meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 23. Om eene algemeene vergadering te kunnen bijwonen of zich daarop te doen vertegenwoordigen zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren tegen

reçu, dat dan als bewijs van toegang dient, te deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse door den president-commissaris te bepalen.

Wijziging en ontbinding.

Art. 24. De besluiten die verandering in de bepalingen dezer akte brengen, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met de meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens twee-derde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd. Is twee-derde van het geplaatst kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt eene nieuwe oproeping binnen de dertig dagen vereischt en de nieuwe vergadering kan geldige besluiten nemen, welke ook het gedeelte van het kapitaal zij, dat door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd wordt, en wel met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. De vennootschap blijft na hare ontbinding voortbestaan voor hare liquidatie. De wijze van liquidatie, de keuze der liquidateuren en de macht die hun gegeven wordt, worden door de algemeene vergadering bij het besluit van liquidatie vastgesteld; deze bepaalt ook het bedrag van de voor de liquidatie toe te kennen bezoldiging. De liquidatie kan aan een enkel persoon opgedragen worden. Totdat de liquidateuren benoemd zijn nemen de directeuren de functie waar.

Slotbepaling.

Art. 26. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda, in het hotel Jonkers aldaar, op heden 7 Februari 1906, in tegenwoordigheid van Franciscus Antonius Smits, candidaat-notaris, wonende Rosendaal en Jacob Hendrik van Oostendorp, koffiehuisbediende, wonende te Breda, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) v. Tetering, H. H. J. Klijn, J. B. Raaymakers, dr. J. F. Corstens; F. A. Smits, J. H. van Oostendorp, J. J. M. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Rosendaal 12 Februari 1906, deel 108, folio 43 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Boek-, courant- en handelsstoomdrukkerij „'t Slot Loevestein", te vestigen te Zevenbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Batoe Mandi", te 's Gravenhage.

Voor mij, Christiaan Noordendorp, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Johannes Bernardus Harmeijer, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Matthijs van Aken, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
3. Hendrik Theodorus van Steeden, particulier, wonende te Leiden,

allen aan mij notaris bekend.

Verklarende de comparanten te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „Batoe Mandi", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie van gronden op het eiland Sumatra, speciaal de ondernemingen Wampoe en Berilam, en mitsdien het planten, voor de markt bereiden en verkoopen van landbouwproducten, in hoofdzaak tabak, en al hetgeen met die exploitatie in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1965. In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent verlenging der vennootschap, behoudens in dit geval het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal worden vereischt, of hare ontbinding ten bepaalden tijde. De vennootschap kan, behalve in de gevallen bij de wet bepaald, ook krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór 31 December 1965 worden ontbonden.

Op besluiten, krachtens bepalingen van dit artikel te nemen, is de bepaling van art. 28 dezer akte toepasselijk.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 510 000, verdeeld in 510 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen moeten worden volgestort.

Het kapitaal kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 dezer akte vermeld, worden gewijzigd.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

A. voor 1 aandeel door den comparant Harmeijer;

B. voor 1 aandeel door den comparant van Aken,

welke bij het verlijden dezer akte in contanten zijn volgestort;

C. voor 508 aandeelen door den comparant van Steeden, welke worden volgestort door inbreng, gelijk aan het slot dezer akte zal worden bepaald.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 510. Alle aandeelen worden, ten bewijze der plaats gehad hebbende volstorting, door de directie en één commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter

verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de directie, op verzoek van den rechthebbende en op alsdan door haar te bepalen en door commissarissen goed te keuren voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeelen, dividendbewijzen en talons afgeven, mits in ieder geval ten koste van den rechthebbende, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen, dividendbewijzen of talons, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als rechthebbende der verloren geraakte aandeelen, dividendbewijzen of talons bij den directeur zal hebben aangemeld, zal, indien de directie en commissarissen zulks wenschen, onder behoorlijke zekerheidstelling, tot de afgifte der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen of talons worden overgegaan en daarvan in de *Staatscourant* en in een der te 's Gravenhage uitkomende dagbladen worden kennisgegeven, waarna de origineele stukken, ten aanzien der vennootschap, waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen nieuwe bewijzen verwisseld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, in deze akte directie genoemd, onder toezicht van ten minste 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen. In afwijking hiervan, wat het aantal directeuren en wat de wijze van benoeming betreft, wordt bepaald, dat gedurende het jaar 1906 voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Adolph Philippus Spruyt, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en tot commissarissen de heeren mr. Hendrik Goeman Borgesius,

lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de comparanten Harmeijer en van Aken en mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins, terwijl de vijfde commissaris zal worden benoemd in eene, binnen ééne maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directie.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald.

De directie is gerechtigd om, voor het geval van tijdelijke verhindering, zich, onder hare verantwoordelijkheid en behoudens goedkeuring van commissarissen, door eenen door haar aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

In geval van vacature in de directie, zoowel als bij ontstentenis van een of alle directeuren, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een nieuwen directeur, waartoe de commissarissen, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, welke alsdan binnen eene maand zal moeten worden gehouden. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie geschiedt de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië door een administrateur op Sumatra, die door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, wordt benoemd en casu quo ontslagen. De bevoegdheid van den administrateur en zijn salaris worden bepaald bij door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, aan hem te geven instructiën.

De directie is bevoegd, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een super-intendent of vertegenwoordiger der directie op Sumatra aan te stellen en diens salaris te regelen; de super-intendent wordt casu quo door de directie ontslagen, alles onverminderd de goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. Het vast salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks bepaald.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur zal worden

vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden zoo spoedig mogelijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 11. De toestemming van commissarissen wordt voor de directie vereischt tot:

1. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten;
2. het bepalen van de uitgebreidheid van den aanplant;
3. het tijdelijk opnemen van gelden;
4. het sluiten van consignatiecontracten voor den verkoop der producten;
5. het bepalen van de wijze van belegging en bewaring der fondsen, de beschikbare kasgelden daaronder begrepen;
6. het verleenen van oogstverband.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het sluiten van geldleeningen en voor het vervreemden of sluiten van de ondernemingen.

In afwijking van de bepaling van het voorgaande lid van dit artikel wordt de directie bij deze gemachtigd tot het aangaan eener obligatieleening ten laste der vennootschap, groot f 150 000, tegen eene rente van ten hoogste 5 procent per jaar, voor zoodanigen duur en onder zoodanige voorwaarden, als commissarissen der vennootschap zullen bepalen.

Art. 12. De directeur, respectievelijk de directeuren, kunnen door commissarissen in hunne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen ééne maand na zoodanige schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geene aanspraak op eenige schadevergoeding kunnen maken.

Art. 13. De eigendommen der vennootschap en de voor het dagelijksch bedrijf niet noodige kasgelden worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden; zulks geraden oordeelende noodigen zij de directie, die alsdan verplicht is daaraan gevolg te geven, uit hunne vergadering bij te wonen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Zij kunnen een hunner tot gedelegeerd commissaris aanstellen, in welk geval diens salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld op dezelfde wijze als bij art. 10 voor de directie is bepaald.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en, ten blijke van goedkeuring, door voorzitter en secretaris of die hen vervangt, geteekend worden.

Bij afwezigheid in de vergadering van commissarissen wordt de voorzitter vervangen door den oudst benoemden, de secretaris door den jongst benoemden commissaris.

Art. 15. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1907, treedt één der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden nà het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts 3 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand, na het ontstaan der vacature, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacatures zullen worden aangevuld.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd, waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt in het college van commissarissen zitting zou hebben gehad. Voor de vervulling van vacatures in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen. Dit laatste geldt ook bij vacature in de directie.

De algemeene vergadering blijft vrij om vacatures niet of tijdelijk niet te vervullen, zoolang het college van commissarissen nog uit 5 leden bestaat.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen tot en met 31 December 1906.

Jaarlijks op 31 December, voor de eerste maal op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk in de maand Maart daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken, aan de commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en winst-en-verliesrekening vaststelt, het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na afschrijving op de eigendommen der vennootschap van het door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, vastgestelde bedrag,

zal blijken gemaakt te zijn, zal allereerst worden afgezonderd een door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, ten behoeve van den administrateur in Nederlandsch Oost-Indië te bepalen bedrag. Daarna zal van de winst eerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd 5 procent over het bedrag hunner aandeelen, of wel de geheele winst, indien die niet meer dan 5 procent over het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Van het daarna overblijvende komen:

10 procent aan den directeur;

15 procent aan de commissarissen te zamen;

25 procent aan het reservefonds;

50 procent aan de aandeelhouders.

Art. 18. Van de betaalbaarstelling van het dividend wordt aankondiging gedaan in de bij art. 27 gemelde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 19. Het reservefonds dat afzonderlijk moet worden belegd, op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare vast te stellen, is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

De rente die dat fonds zal afwerpen worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en zal eveneens de van de reserve gekweekte rente bij de winst der vennootschap worden gevoegd.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te

's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen over het afgeloopen jaar en de commissarissen wegens hun toezicht.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd en, evenals in art. 26 voor de voorstellen van directie en commissarissen is bepaald, voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen en indien 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering door de directie moet worden belegd en binnen 4 weken na het inkomen van zoodanig verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen van aandeelhouders worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 24. Alle aandeelhouders, commissarissen en directeuren zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen. Om aan de stemmingen te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór de vergadering, moeten gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt. Alleen aandeelhouders, doch niet de directie, mogen als gemachtigden van aandeelhouders optreden. Commissarissen en directeuren mogen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis, door een der andere commissarissen door hen onderling aan te wijzen. Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium en in het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, behoudens het geval dat de president-commissaris het noodzakelijk acht notarieel proces-verbaal van het verhandelde te doen opmaken, door den commissaris, secretaris of die hem, op aanwijzing van de commissarissen vervangt, notulen gehouden, die in eene volgende vergadering van aandeelhouders door den voorzitter en den secretaris, ten bewijze van goedkeuring, worden geteekend.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen

te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 27 bedoelde dagbladen.

De punten van behandeling door directie en commissarissen vastgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die, door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in 2, waarvan één te 's Gravenhage en één te Amsterdam, uitkomende en door commissarissen aan te wijzen dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ont-

binding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Ter volstorting van de door den comparant van Steeden genomen aandeelen worden door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in eigendom overgedragen:

a. alle rechten welke hij bezit op de landconcessiën, bekend onder de namen van Wampoe en Berilam, beiden gelegen in het Rijk van Langkat, oorspronkelijk door Zijne Hoogheid den Sultan Indra di Radja Amir en de rijksgrooten van Langkat, onder goedkeuring van den resident der oostkust van Sumatra, bij besluiten van 10 Februari 1888, n^{0}. 21, en 15 Augustus 1890, n^{0}. 244, aan den comparant Harmeijer afgestaan, waarvan de overdracht aan den comparant van Steeden werd goedgekeurd bij besluiten van evengenoemden resident van 11 Januari 1896, n^{0}. 6, zijnde volgens verklaring van den comparant van Steeden, die landconcessiën op zijn verzoek, ter bewaring der rechten van belanghebbenden, in afwachting van dezelver inbreng in deze vennootschap, onder goedkeuring van genoemden heer resident, blijkens besluit van 15 December 1905, n^{0}. 707, 708, gesteld ten name van den heer mr. Hendrik Goeman Borgesius, voornoemd, mij notaris bekend, die, ten deze mede verschenen, zulks erkende, en verklaarde toe te stemmen in de overschrijving van bedoelde landconcessies ten name van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, onder gehoudenheid aan hare zijde om na te komen de verplichtingen den concessionaris opgelegd, in het bijzonder tot betaling der bedongen pachtschat, ten tijde en op de wijze daarvoor bepaald.

Wonende laatstgenoemde comparant te 's Gravenhage;

en *b.* al de op bedoelde landen aanwezige gebouwen, getimmerten en verdere opstallen, beplantingen, machinerieën, gereedschappen, verdere goederen, waarden, alsmede de schuldvorderingen op de Delimaatschappij te Amsterdam, zonder

eenige uitzondering, alsmede geoogste producten, hetzij op de onderneming, hetzij reeds verscheept.

Ten slotte verklaarden:

1. de comparanten-oprichters den heer directeur, den heer Spruyt, voornoemd, te machtigen, om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de redactie der statuten dezer vennootschap mocht worden verlangd, die statuten dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het verder te dezer zake noodige te verrichten;

2. de gezamenlijke comparanten, de heeren Gerrit Marie Schuurman, notaris te Medan en Oscar Wessels, administrateur van de onderneming Wampoe, of bij hunne ontstentenis hunne opvolgers in die betrekkingen, zoo te zamen als afzonderlijk, te machtigen om de overschrijving van voorschreven landconcessies, ten name van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, bij de bevoegde autoriteiten te provoceeren, die naamlooze vennootschap te verbinden tot nakoming van alle verplichtingen den concessionaris opgelegd, in het bijzonder tot betaling van de bedongen pachtschat, ten tijde en op de wijze daarvoor vastgesteld, daartoe alle akten en stukken te passeeren en te teekenen en wijders al datgene te verrichten, wat ter bereiking van het voorschreven doel gevorderd mocht worden, zonder eenig voorbehoud.

Verleden te 's Gravenhage 15 Februari 1906, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Gielisse jr., en Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. Harmeijer, M. van Aken, H. Th. van Steeden, H. Goeman Borgesius; J. A. Gielisse jr., C. J. v. Beemen, C. Noordendorp, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Februari 1906, deel 291, folio 91 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Batoe Mandi", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van badinrichtingen, te Rotterdam.

Op 2 April 1906 verschenen voor mij, Frans Bland van den Berg, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledele heeren Adriaan Hoogendijk en Cornelis Willem Hoogendijk, directeuren van na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van badinrichtingen, te Rotterdam, opgericht bij akte verleden voor mij notaris 7 Februari 1902, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Januari 1902 n°. 32, welke vergadering is gehouden 19 Januari 1906, besloten is tot het brengen van de na te melden wijzigingen in de statuten dier vennootschap, en dat zij comparanten door die vergadering zijn gemachtigd de akte van wijziging te passeeren.

Alsnu verklaarden de comparanten, ter voldoening hieraan, de statuten der gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Alinea 2 van art. 7 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Directeuren moeten zijn aandeelhouders voor minstens f 2000."

Art. 18 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen en benoemingen met volstrekte meerderheid gedaan.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij stemming over personen worden aan ieder stemgerechtigd aandeelhouder zooveel stembriefjes uitgereikt als hij stemmen heeft.

Indien bij eene tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, is de keuze bij de derde stemming bepaald tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Indien geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, beslist het lot.

Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen."

Art. 19 vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Art. 19. Voorstellen tot verandering of wijziging dezer akte, ontbinding der vennootschap of hare verlenging, moeten bij gelegenheid der oproepingen tot de gewone of buitengewone algemeene vergaderingen der vennooten ter hunner kennis worden gebracht, en kunnen onder voorbehoud, zooveel noodig, der nadere Koninklijke bewilliging, niet worden aangenomen dan met twee derde gedeelten der uitgebrachte stemmen en mits op die vergadering minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Wanneer in eene vergadering geene besluiten overeenkomstig de bovenstaande bepalingen kunnen worden genomen, wordt in eene volgende vergadering, binnen ééne maand daarna te houden, na oproeping door het bestuur op de wijze als in art. 15 is bepaald, het besluit omtrent hetzelfde voorstel genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de in die vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde aandeelhouders."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1906 n°. 55, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johannes Leopold, candidaat-notaris, en Albertus Leendert Hartman, boekhouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Hoogendijk, C. W. Hoogendijk; J. Leopold, A. L. Hartman, F. Bland v. d. Berg, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 April 1906, deel 397, folio 142 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1906
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van badinrichtingen, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Januari 1902 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drentsche bouwmaterialenfabriek „Concordia", te Meppel.

Heden, 26 Maart 1906, compareerden ten mijnen kantore te Zwolle voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Kornelis Abel Bottema, directeur van eene stoomzuivelfabriek, wonende te Vollenhove;
2. de heer Harm Jan Bottema, fabrikant, wonende te Meppel;
3. de heer Lambertus Kroese, zonder beroep, wonende te Zwolle;
4. de heer Johannes Dirk Meyborg, kantoorbediende, wonende te Zwolle;

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel, gelijk zij doen bij deze, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, te weten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Drentsche bouwmaterialenfabriek „Concordia".

Zij is gevestigd te Meppel, doch kan ook elders fabrieken en kantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en het handel drijven in bouwmaterialen en andere voorwerpen van cement of kalk gefabriceerd en al wat met die fabricage en handel in den uitgebreidsten zin in betrekking staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1934.

Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 36 000, verdeeld in 3 serieën, van ieder 24 aandeelen van f 500, waarvan de eerste serie is geplaatst en waarin is deelgenomen:

door den comparant Kornelis Abel Bottema voor 6 aandeelen;
door den comparant Harm Jan Bottema voor 6 aandeelen;
door den comparant Kroese voor 6 aandeelen;
door den comparant Meyborg voor 6 aandeelen.

De tweede en derde serie moeten op door commissarissen te bepalen tijd, echter behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen bewilliging, binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte geplaatst zijn.

Bij de uitgifte der tweede en derde serie bepalen commissarissen of deze aandeelen aan toonder of op naam zullen worden uitgegeven.

Overdracht onder de levenden van aandeelen op naam geschiedt op één der wijzen in art. 42 van het Wetboek van Koophandel aangegeven.

Storting.

Art. 5. De comparant Kornelis Abel Bottema brengt als volstorting van zijne aandeelen in:

de helft van een perceel weiland gelegen nabij het Meppelerdiep in de gemeente Meppel en aldaar kadastraal bekend in sectie D, n°. 646, weiland, groot 77 aren, en aan contanten f 1762,50.

De comparant Harm Jan Bottema brengt als volstorting van zijne aandeelen in:

de wederhelft van het hiervoor vermelde perceel weiland, eene pannenmachine met bijbehoorende platen en eene vorstpannenmachine met bijbehoorende platen, alles als in voege door den comparant te Hoogeveen in gebruik gehad, en aan contanten f 1262,50.

De beide andere vennooten storten het volle bedrag van de aandeelen, waarvoor ieder hunner heeft deelgenomen, ten dage van het passeeren dezer akte, in de kas der vennootschap.

Aandeelen.

Art. 6. Met uitzondering van de hierna te vermelde verplichte aandeelen, worden de aandeelen van de 1ste serie uitgegeven aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon en geteekend door 1 directeur en 1 der commissarissen.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

De eigendom van 1 of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten op wettige wijze genomen.

Art. 7. De hierna vermelde verplichte aandeelen van de directeuren zijn op naam en gedurende hun beheer en tot op het oogenblik hunner décharge onvervreemdbaar. Daarna kunnen zij vorderen, dat die aandeelen aan toonder worden gesteld.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, waarvan in hoofdzaak de een de technische en de andere de administratieve werkzaamheden te vervullen heeft.

Zij staan onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeuren zoowel als de commissarissen worden door algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen.

Voor de eerste maal worden voor den tijd van 5 jaren benoemd: tot technisch directeur, de comparant Harm Jan Bottema, en tot administratief directeur, de comparant Kornelis Abel Bottema.

Telkens om de 3 jaren treedt 1 der commissarissen volgens rooster af en wel voor de eerste maal in het jaar 1908.

Art. 9. De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van 6 aandeelen en de commissarissen ieder van 2 aandeelen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent de stukken, het aangaan of opheffen van verbintenissen of kwijtingen betreffende. Zij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap en, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd tot het verkoopen en verhuren van en het vestigen van zakelijke rechten op de onroerende goederen der vennootschap, tot het aankoopen van onroerende goederen en machinerieën, tot het laten verrichten van herstellingen en verbouwingen, die de som van f 250 in eens te boven gaan, tot het aangaan van borgtochten en dadingen, tot het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidslieden en tot het

sluiten van leeningen. Zij zorgt voor het verzekeren der bezittingen van de vennootschap tegen brand en andere schade.

Voor zoover dit niet bij deze akte is bepaald, worden de rechten en verplichtingen van de leden der directie tegenover elkander en de wijze van samenwerking met elkander nader in eene door commissarissen vast te stellen instructie geregeld.

Art. 11. Indien de directie en commissarissen niet eenstemmig zijn over de wenschelijkheid eener handeling, waarvoor de directie, volgens de bepalingen in art. 10, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd is, wordt daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen.

Het besluit tot het aangaan der handeling vervangt de goedkeuring van commissarissen.

Art. 12. De directeuren genieten behalve het na te noemen aandeel in de winst, een jaarlijksch honorarium door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij den aanvang hunner betrekking vast te stellen, waarvan het bedrag op voorstel van commissarissen door die vergadering kan worden gewijzigd.

Art. 13. Alle fondsen en waarden der vennootschap die niet krachtens de instructie elders gedeponeerd moeten worden, moeten, met uitzondering van de loopende kas, waarvan het bedrag eveneens bij instructie wordt vastgesteld, worden bewaard in eene ijzeren brandkast, voorzien van twee verschillend werkende sloten, te plaatsen ten kantore der vennootschap.

Van deze brandkast zal één der sleutels onder den administratieven directeur en de andere onder één der commissarissen berusten.

Art. 14. Aan commissarissen is opgedragen het houden van toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de fabriek, het kantoor en de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken en bescheiden en de kas, terwijl de directie verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Zij kunnen directeuren schorsen.

Zij deelen dit den geschorste binnen 24 uren nà de schorsing schriftelijk mede, met opgaaf der redenen, en beleggen binnen 4 weken nà de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die naar aanleiding dezer schorsing een besluit neemt.

Bij overlijden, bedanken, ontslag of andere ontstentenis van een directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in diens betrekking voorzien en beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter vervulling van de vacature.

In vacaturen door overlijden, bedanken of ontslag van een commissaris wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 15. De directie vergadert met de commissarissen ten minste eenmaal per 3 maanden en voorts zoo dikwijls zij of een der commissarissen dit noodig oordeelt.

In het laatste geval wordt de vergadering uitgeschreven binnen 8 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid der vergadering slechts 1 stem uitbrengt.

Art. 16. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die belast is met de leiding zoowel der vergaderingen van directie met commissarissen, als der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De administratieve directeur neemt het secretariaat in de vergaderingen waar en houdt notulen van het op de vergaderingen behandelde. Bij ontstentenis van den voorzitter of den secretaris wordt daarin door de vergadering voorzien.

Balans.

Art. 17. De directie biedt jaarlijks, vóór 1 Maart, aan commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorig jaar, ten onderzoek aan. De eerste balans wordt met 31 December 1906 afgesloten en loopt over de zaken die van de oprichting tot dien datum zijn verricht.

De commissarissen leggen de balans en winst-en-verliesrekening voorzien van hun prae-advies ter goedkeuring aan de gewone algemeene vergadering over.

De balans met de winst-en-verliesrekening en het prae-advies moet ten minste 8 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans strekt der directie tot décharge voor haar beheer en den commissarissen voor hun toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De voorzitter van commissarissen belegt jaarlijks, vóór de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening, met vaststelling van de waarde der aandeelen volgens die balans, en over alle voorstellen, door commissarissen of de directie aan de orde gesteld

of door een der aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den voorzitter van commissarissen belegd zoo dikwijls commissarissen of de directie dit noodig achten of aandeelhouders, die ten minste een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die hiervan onmiddellijk aan den voorzitter van commissarissen mededeeling doet.

De vergadering wordt bijeengeroepen binnen 14 dagen nadat het verzoek bij de directie is ingekomen tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers de vergadering zelf bijeenroepen, met inachtneming der statuten.

Art. 20. De algemeene vergrderingen worden gehouden te Meppel. De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan ten minste 8 dagen te voren opgeroepen door eene advertentie in een te Meppel verschijnend dag- of weekblad of op zoodanige wijze als door den voorzitter van commissarissen zal worden bepaald.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Elke 2 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen en als gemachtigde ook niet meer dan 3 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich enkel door medeaandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde, bij schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen.

Art. 22. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, ongeacht hun aantal, behoudens hetgeen omtrent de verandering der statuten in art. 23 is vastgesteld, besluiten die ook voor de afwezige aandeelhouders verbindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die tot verandering der statuten, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Wanneer over zaken de stemmen staken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken, om de meerderheid te bepalen. Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien die meerderheid echter niet is verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen op wie zich een of meer stemmen vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot, wie van de personen, die bij deze stemming één of meer stemmen bekwamen, benoemd is.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap en tot vermeerdering van haar kapitaal, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van ten minste twee-derde van de uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht het vereischte gedeelte van het kapitaal echter niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Winstverdeeling.

Art. 24. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, na de afschrijvingen, door commissarissen, in overleg met de directeuren, vast te stellen, aan de aandeelhouders tot een bedrag van 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende der winst komt 10 pct. in het reservefonds, bestemd tot dekking van eventueel verlies en tot aanvulling van het bedrag benoodigd voor uitkeering van 5 pct. over het gestort aandeelenkapitaal, welk reservefonds afzonderlijk wordt belegd en beheerd en vermeerderd met de daarmede gekweekte rente, doch niet hooger wordt opgevoerd dan tot een kapitaal van f 5000; 40 pct. aan de aandeelhouders; 25 pct. aan de directeuren; 15 pct. aan commissarissen, en 10 pct. door de directie te verdeelen tusschen de beambten en werklieden bij de vennootschap in dienst zijnde en tot vorming van een fonds tot ondersteuning van zieke en oude werklieden.

De aandeelhouders kunnen over het dividend beschikken 8 dagen na de goedkeuring der balans, ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als de commissarissen mochten aanwijzen.

Dividend waarover binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans, niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Vereffening.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, vereffend en zullen

de boeken en papieren onder de directie blijven berusten, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beschikken.

Comparanten verklaren, dat de hiervoren vermelde bij deze in de vennootschap ingebrachte onroerend goed, door de comparanten Kornelis Abel Bottema en Harm Jan Bottema is aangekocht blijkens akte, verleden voor den heer jhr. mr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, notaris te Meppel, 13 October 1905, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen, 23 October daarna, in deel 860 n°. 63.

Ten slotte verklaarden de comparanten elkander, zooveel noodig, over en weder te machtigen, om de tenaamstelling van het ingebracht onroerend goed te doen plaats hebben door de overschrijving van een uittreksel dezer akte, ten hypotheekkantore te Assen.

Bij Harer Majesteit besluit van 22 Februari 1906 n°. 5 is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Heeren comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Laas Jarigsma, notarisklerk, en Pieter Feitsma, candidaat-notaris, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) K. A. Bottema, H. J. Bottema, L. Kroese, J. D. Meyborg; L. Jarigsma, P. Feitsma, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 28 Maart 1906, deel 152, folio 188 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1906
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1906, 1ste afdeeling B, n°. 374;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drentsche bouwmaterialenfabriek „Concordia", te vestigen te Meppel;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Piano-engros-exportmaatschappij voorheen D. M. Louis' pianohandel, te Amsterdam.

Heden, 30 Maart 1906, compareerden voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Daniël Marinus Louis, pianohandelaar, wonende te Grand-Rapids, Staat Yowa, in Noord-Amerika;
2. genoemde Daniël Marinus Louis, als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van en zich sterk makende voor mejuffrouw Catharina Levina Louis, zonder beroep, wonende te Grand-Rapids, Staat Yowa, Vereenigde Staten van Noord-Amerika;
3. de heer Johann Victor Christiaan Marius Nauta Peters, zonder beroep, wonende te Zandvoort;
4. de heer Hendrik Johan Casper in der Maur, piano-reparateur, wonende te Amsterdam;
5. de heer Evert Meijer, piano-reparateur, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Daniël Marinus Louis voor 84 aandeelen van f 1000;

door mejuffrouw Catharina Levina Louis voor 10 aandeelen van f 1000;

door den heer Johann Victor Christiaan Marius Nauta Peters voor 3 aandeelen van f 1000;

door den heer Hendrik Johan Casper in der Maur voor 2 aandeelen van f 1000, en

door den heer Evert Meijer voor 1 aandeel van f 1000, te zamen voor 100 aandeelen van f 1000.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Piano-engros-export-maatschappij voorheen D. M. Louis' pianohandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch zal elders filialen kunnen oprichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van piano's en alle andere soorten muziekinstrumenten, benevens van alles wat tot den modernen handel in muziekinstrumenten en muziek behoort, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt ultimo December 1930.

In eene buitengewone algemeene vergadering, minstens 12 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden termijn te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders vóór ultimo December 1930 worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000.

Elk aandeel van f 1000 zal splitsbaar zijn in 10 aandeelen van f 100.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn, na volstorting, aan toonder.

Zij zijn doorloopend genommerd en door den directeur en een commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De gesplitste aandeelen dragen, behalve het nummer, een letter ter onderscheiding.

Het bezit van één of meer geheele of gesplitste aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel, hetzij geheel of gesplitst, slechts één eigenaar.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder al zulke voorwaarden als door het bestuur noodig geoordeeld zullen worden, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

In elk geval echter moeten de nummers der vermiste stukken driemaal, telkens met tusschenruimten van minstens 3 maanden, worden bekend gemaakt in 3 dagbladen ter keuze van het bestuur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 9 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen mogen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte, worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepaling ontstaande kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens één commissaris.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Nauta Peters, terwijl de commissaris of commissarissen voor de eerste maal zullen worden benoemd in eene vergadering van oprichters, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Directie.

Art. 8. Aan den directeur is de dagelijksche leiding der zaken opgedragen.

Voor het aangaan van rechtshandelingen, waarvan het onderwerp eene geldswaarde vertegenwoordigt grooter dan f 1000, heeft de directeur de medewerking noodig van den commissaris, casu quo van de commissarissen.

Deze medewerking heeft hij alsmede noodig:

a. voor het inkoopen van handelsvoorraad en het aanstellen van technisch en administratief personeel;

b. voor het tijdelijk opnemen van gelden;

c. voor het bepalen van de wijze van belegging en bewaring der gelden van de vennootschap;

d. voor het voeren van rechtsgedingen en voorts tot alle verrichtingen, welke, volgens de algemeene opvatting, niet tot de dagelijksche leiding der zaken behooren.

Van de medewerking van den commissaris blijkt door de medeonderteekening van den president-commissaris of van hem die hem vervangt.

Overigens vertegenwoordigt de directeur de vennootschap in en buiten rechten en worden door hem alle stukken en brieven onderteekend.

Art. 9. De directeur behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen of voor het bezwaren derzelve;

b. voor het aangaan van geldleeningen, andere dan tijdelijke geldopnemingen, hierboven sub art. 8, *b*, bedoeld.

Art. 10. Het honorarium van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal en bij uitzondering wordt dit honorarium bepaald in eene vergadering van oprichters, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 11. Voor het geval dat de betrekking van directeur vacant is, wordt door den president-commissaris of door hem die dezen vervangt, tijdelijk daarin voorzien tot aan de benoeming van een anderen directeur, waartoe deze commissaris, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept.

Art. 12. De directeur mag op geenerlei wijze, hetzij direct of indirect, voor eigen rekening zaken drijven en moet zijn vollen arbeid en vlijt aan de vennootschap geven.

Art. 13. De directeur zal gerechtigd zijn om, voor het geval van tijdelijke verhindering, zich onder zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, door eenen door hem aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 14. De directeur kan door den commissaris of zoo er meerdere commissarissen zijn, door dit college in zijne functie worden geschorst.

Op eene binnen 8 dagen door commissarissen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de directeur

gehoord zijnde, beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing, als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Wordt de directeur in zoodanig geval ontslagen dan zal hem slechts worden uitbetaald zijn vast salaris tot aan den dag van zijn ontslag, terwijl hij geene aanspraak kan maken op aandeel in de winst over het loopende jaar, tenzij dat de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage der boeken, bescheiden en de kas te nemen.

De directeur is verplicht hun desgevraagd de noodige inlichtingen te verschaffen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder den directeur.

Zij beraadslagen volgens een reglement, door hen vast te stellen en houden notulen van het in hunne vergadering behandelde.

Zij kunnen in overleg met den directeur een hunner tot commissaris-adviseur aanstellen.

De directeur heeft het recht een afschrift van de notulen der commissarissenvergaderingen te erlangen.

Art. 16. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1907, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts een commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacatures worden aangevuld.

Elke nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarop hij wiens plaats hij inneemt in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor het geval dat alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan den directeur mededeelen, die alsdan binnen 8 dagen nadat hij van dat ontslag zal hebben kennis genomen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept ter voorziening in de vacaturen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot 31 December.

Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór primo Maart daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door hem aan commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en de winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge.

Art. 18. Van de zuivere winst, welke, na aftrek van alle kosten, renten, salarissen, mitsgaders door commissarissen in overleg met den directeur te bepalen afschrijvingen, met de exploitatie zal worden behaald, komt in de eerste plaats 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal of, indien de winst minder is, de geheele winst aan aandeelhouders.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan directeur;
30 pct. aan commissarissen;
25 pct. aan reservefonds,
en het restant wederom aan aandeelhouders.

Art. 19. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde percenten der winst en uit de bij het volgende artikel bedoelde vervallen bedragen.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot 15 pct. van het maatschappelijk kapitaal en zal, indien er een deel van is gebruikt, weder tot dat percentage worden aangevuld.

Nadat de 15 pct. zullen zijn bereikt, wordt het voor dat fonds bestemde bedrag der winst niet meer daarin gestort.

Art. 20. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 21. Voor het geval dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening zal zijn aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, vóór 1 Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening medegedeeld;
3. het dividend vastgesteld;
4. in de eventueele vacatures voorzien;
5. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijs de directeur of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhou lers, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering zullen kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindende voor de meerderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen welke bij die tweede

stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Over alle geschillen omtrent stemmingen niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Zijn ook deze afwezig, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van een aankondiging, te plaatsen in de in art. 28 genoemde dagbladen.

Gedurende minstens 8 dagen vóór elke algemeene vergadering, moet de opgave der te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap voor hare aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders moeten voorstellen die zij ter vergadering wenschen behandeld te zien, minstens 10 dagen vóór het houden dier vergadering schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 27. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebbende ter plaatse bij de oproeping aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel van f 1000 en elke 10 aandeelen van f 100 geven recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, als zij zijn geplaatst in een of meer door commissarissen aan te wijzen dagbladen.

Wijziging der bepalingen dezer akte.

Art. 29. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering

van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, hare ontbinding vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van $^2/_3$ der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe bijeen te roepen buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarvoor die alsdan nog zal worden vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Alle bovengemaakte bepalingen omtrent de algemeene vergadering van aandeelhouders, hare samenstelling, bijeenroeping en leiding, zoomede omtrent de wijze waarop de aandeelhouders stemrecht uitoefenen, blijven van kracht zoolang de liquidatie duurt.

Storting en inbrengst.

Art. 31. Door den comparant Daniël Marinus Louis, wordt als volledige storting op de door hem deelgenomen 84 aandeelen van f 1000 in de vennootschap ingebracht de door hem in het perceel Heerengracht n°. 193 alhier gedreven zaak in piano's en muziekinstrumenten, mitsgaders alles wat daartoe behoort, zooals de geheele voorraad piano's, muziekinstrumenten, muziekdebiteuren, kasgeld, gereedschappen en verdere baten, in den toestand zooals een en ander zich op primo Januari jl. bevond; welke inbrengst door de vennootschap wordt aangenomen en goedgekeurd.

Art. 32. De aandeelen waarvan de storting niet plaats heeft door inbrengst worden bij het verlijden dezer akte volgestort in contanten.

Slotartikel.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken houder dezer minuut-akte.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging

verleend bij besluit van 8 Maart jl. n°. 38; zijnde een ontwerp waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van het besluit de bewilliging betreffende, aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Lieuwe Nicolay, kantoorbediende, en Adam Meertens Eujen, kantoorlooper, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) D. M. Louis, Nauta Peters, H. J. C. in der Maur, E. Meijer; L. Nicolay, A. M. Eujen, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1906, deel 239, folio 158 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Maart 1906
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 358;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Piano-engros-export-maatschappij voorheen D. M. Louis' pianohandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Maart 1906.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 197.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam.

Op 20 Maart 1906 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heer Willem Ruys, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, ten deze handelende voor zijne aldaar gevestigde vennootschap onder de firma W. Ruys en Zonen, als directie der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, gevestigd te Rotterdam, die verklaarde:

dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 22 Februari dezes jaars, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mij notaris verleden, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„De vennootschap, oorspronkelijk aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, in te gaan zoodra op de aandeelen op een der wijzen in art. 6 bepaald minstens 10 pct. van het gemeenschappelijk kapitaal zou zijn gestort, wordt voortgezet tot 31 December 1933, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie."

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000 000, gesplitst in aandeelen van f 500.

Voorloopig zijn slechts uitgegeven f 6 000 000; dit bedrag is geheel geplaatst en volgestort.

De uitgifte van verdere aandeelen zal door den directeur in overleg met commissarissen worden geregeld.

De niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór het einde van 1915, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde worden uitgebreid."

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„De voorzitter van commissarissen en de secretaris fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergadering."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende:

„De bijeenroeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door aankondiging in een der voornaamste Rotterdamsche, Amsterdamsche en Haagsche couranten, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

Elke oproeping tot de vergadering van aandeelhouders zal dag, uur en plaats der vergadering vermelden. Eene zakelijke opgaaf van de te behandelen onderwerpen zal, gedurende 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders."

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 20, luidende:

„De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De benoeming van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur moet 120 aandeelen in eigendom bezitten. Die aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Bij ontstentenis van den directeur kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien.

De algemeene vergadering kan den directeur, indien zij dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan.

Commissarissen zijn bevoegd aan den directeur op diens verzoek ontslag te verleenen.

De directeur kan te allen tijde onmiddelijk door commissarissen in zijne functie worden geschorst.

In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot ontslag of tot herstel in zijne betrekking van den geschorsten directeur wordt besloten."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende:

„Commissarissen worden benoemd door aandeelhouders in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering. Jaarlijks treedt een hunner af, volgens rooster. De afgetredene is terstond herkiesbaar. Indien in den loop van het jaar meer dan een commissaris mocht komen te ontbreken, wordt eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van 10 aandeelen, te deponeeren ter plaatse als hierboven voor de aandeelen van den directeur bepaald is.

Zij benoemen een hunner als voorzitter en worden bijgestaan door een secretaris, aan te wijzen door de directie onder goedkeuring der commissarissen.

Het presentiegeld van commissarissen en het traktement van den secretaris worden door de algemeene vergadering vastgesteld."

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

„Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de rekening en balans van het afgeloopen jaar en biedt die vóór 31 Maart van ieder jaar commissarissen aan, die haar na goedkeuring voorloopig vaststellen."

En de directie op die vergadering gemachtigd, is om op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren:

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 15 Maart 1906 n°. 42, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt concept dezer akte aan deze minuut is vastgehecht en hij comparant als nu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Dirk Frederik Ott, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Willem Ruys; J. van der Kamp, D. F. Ott, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Maart 1906, deel 397, folio 127 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschiften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Lloyd, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1898 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Wilhelmina", Maatschappij tot exploitatie van papierfabrieken, te Apeldoorn.

Op heden, 30 Maart 1906, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren, hierna in art. 4 als oprichters vermeld, die verklaarden, met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij Koninklijk besluit van 15 Maart 1906 n°. 41, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Wilhelmina", Maatschappij tot exploitatie van papierfabrieken. Zij is gevestigd te Apeldoorn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de oprichting en exploitatie van papierfabrieken en de verkoop der verkregen producten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 1 Januari 1935.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 150 000, in aandeelen ieder groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 84 aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

Oprichters:	Aantal door hen genomen aandeelen:
Jacob ten Horn, fabrikant, wonende te Veendam	30
Petrus ten Horn, fabrikant, wonende aldaar	10
Wiepke Teuna Edzes, zonder beroep, wonende te Kleinemeer, gemeente Sappemeer	5
Lourens Jan ten Horn, ijzerhandelaar, wonende te Wageningen	3
Eltjo Botjes Feikozoon, landgebruiker, wonende te Zuidbroek	6
Tiemen Johannes Kuipers, boekhandelaar, wonende te Apeldoorn	2
Hendrik Straatman, grondeigenaar, wonende aldaar	3
Leo Frederikus Sinnige, handelsagent, wonende te Veendam	5
Henderikus Middendorp, landgebruiker, wonende te Uithuizen	5
Johannes Driesens, industrieel, wonende te Apeldoorn	5
Harrie Nijlaan, zonder beroep, echtgenoote van en bijgestaan door Johannes Driesens, voornoemd	10

De aandeelhouders hebben, bij het passeeren der akte van oprichting, 10 procent op hunne aandeelen gestort, terwijl verdere stortingen geschieden bij bestuurders en commissarissen der vennootschap, op de tijdstippen en voor het bedrag, als door laatstgenoemden, naar gelang van omstandigheden, noodig zal worden bevonden. De tijd voor de stortingen wordt aan de aandeelhouders schriftelijk bekend gemaakt minstens 14 dagen vóórdat de stortingen moeten worden voldaan. De stortingen geschieden op door de bestuurders en commissarissen af te geven recepissen, door hen onderteekend, die bij de laatste storting tegen bewijzen van aandeel worden ingewisseld. De aandeelhouder die nalatig is in het doen zijner stortingen wordt door de bestuurders schriftelijk aangemaand om binnen een door hen te bepalen tijd,

minstens van 1 maand, het door hem verschuldigde aan te zuiveren. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan, na eene gerechtelijke ingebrekestelling, zijn recht als aandeelhouder door de bestuurders worden vervallen verklaard en zijne aandeelen onder de hand worden verkocht. De daardoor veroorzaakte kosten en de schade die de vennootschap dientengevolge mocht lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald.

De uitgifte der overige aandeelen van de eerste serie moet geschieden vóór 1 Januari 1909 en die der tweede serie vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen der tweede serie zullen worden uitgegeven zoodra de behoefte daaraan zal blijken te bestaan, volgens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit te spreken oordeel.

De aandeelhouders in de eerste serie hebben het recht van voorkeur bij de uitgifte der tweede serie, naar gelang hunner aandeelen in de eerste serie.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, bevatten duidelijke aanwijzing van naam, voornaam en woonplaats der aandeelhouders, worden doorloopend genummerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer als het aandeel.

De aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben aan hunne in de aandeelen genoemde woonplaatsen, tot zoolang zij, schriftelijk, eene andere, binnen Nederland gelegen, woonplaats als domicilie hebben aangewezen.

De aandeelen worden geteekend door de directeuren en den voorzitter van den raad van commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, door of vanwege beiden geteekend en tegen betaling van f 10 per aandeel, welk bedrag ten voordeele der reserve komt. Van elke overdracht wordt aanteekening gesteld op de aandeelen, welke aanteekening door de

directeuren en den voorzitter van den raad van commissarissen wordt geteekend.

De overschrijving van niet volgestorte aandeelen kan door den raad van commissarissen worden geweigerd.

Voor beschadigde aandeelen kunnen nieuwe stukken, dezelfde nommers dragende, ten koste van den aandeelhouder, worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging der oorspronkelijke stukken.

Indien aandeelen zijn verloren gegaan kunnen — op door den raad van commissarissen vast te stellen voorwaarden — nieuwe bewijzen worden afgegeven, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte aandeelen en voorzien van het woord „duplicaat".

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. Zij worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de vergadering van aandeelhouders. Omtrent dat ontslag hebben de directeuren geen recht van medestemmen. Commissarissen hebben het recht de directeuren in hunne betrekking te schorsen. In geval van schorsing zal in eene binnen 14 dagen na de schorsing te houden algemeene vergadering worden besloten tot ontslag van den geschorsten directeur of tot opheffing der schorsing.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Petrus ten Horn en Johannes Driesens, beiden voornoemd.

Art. 7. Bij schorsing of ontstentenis van één der directeuren wordt hierin voorloopig tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 8. Boven het hierna vastgestelde winstaandeel genieten de directeuren ieder een vast salaris, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd alle van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen, voor zoover deze bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Met uitzondering van den aankoop van grondstoffen en den verkoop der verkregen producten is tot het geven van kwijtingen aan schuldenaren, het aangaan van contracten of het

op andere wijze verbinden der vennootschap, alles tot een gezamenlijk hooger bedrag den f 5000, de medewerking van den raad van commissarissen vereischt, van welke medewerking blijkt door de mede-onderteekening van den voorzitter van den raad van commissarissen.

Tot het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, het bezwaren of verpanden van goederen der vennootschap of het voeren van rechtsgedingen, is toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 10. Uit en door de aandeelhouders wordt een raad van commissarissen van minstens 3 en hoogstens 5 leden benoemd. De commissarissen worden benoemd voor zoodanig tijdvak, dat ieder jaar één lid daarvan, volgens een door hen te maken rooster, aftreedt. Zij zijn dadelijk herkiesbaar.

De gewone verkiezing van commissarissen geschiedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot deze verkiezing werken de directeuren niet mede.

Tusschen de directeuren en de commissarissen onderling mag geen bloedverwantschap bestaan tot en met den tweeden graad.

Commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In tusschentijds ontstane vacatures wordt zoo spoedig mogelijk voorzien. De aldus benoemde treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Bij ontstentenis van een dezer treedt de oudste in jaren der overige aanwezige commissarissen in zijne plaats.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Eltjo Botjes Feikozoon, Hendrik Straatman, Leo Frederikus Sinnige en Henderikus Middendorp, allen voornoemd.

De commissarissen genieten geen ander salaris dan het hierna vermelde winstaandeel en bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten in dienst van de vennootschap.

Art. 11. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

De directeuren zijn verplicht aan den raad van commissarissen en aan ieder hunner persoonlijk alle mogelijke inlichtingen betreffende de vennootschap, zoowel mondeling als schriftelijk, te geven.

De raad van commissarissen en ieder hunner persoonlijk heeft het recht inzage van alle boeken, waarden en stukken te nemen en te allen tijde toegang tot de bezittingen der vennootschap.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 der commissarissen zulks noodig achten.

De directeuren zijn verplicht op verlangen van den raad van commissarissen de vergaderingen bij te wonen.

In eene vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien de meerderheid der commissarissen aanwezig is.

De vergaderingen worden, ten minste 2 maal 24 uren te voren, schriftelijk door den secretaris uitgeschreven.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De directeuren moeten elk voor minstens 10, de commissarissen elk voor minstens 3 aandeelen aandeelhouder zijn.

Deze aandeelen strekken tot waarborg voor de getrouwe nakoming hunner verplichtingen en worden gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank, op kosten der vennootschap, en mogen door de directeuren of commissarissen of hunne rechtverkrijgenden niet worden bezwaard of vervreemd voordat hun décharge is verleend.

Van bovenstaande verplichting kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend, indien de directeuren of commissarissen geen voldoend aantal aandeelen bezitten en andere — der vergadering voldoende — zekerheid voor de ontbrekende aandeelen stellen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen of te Apeldoorn, door directeuren en commissarissen te bepalen.

De oproeping daartoe geschiedt door den raad van commissarissen, door toezending van een aangeteekenden oproepingsbrief aan de aandeelhouders, ten minste 8 dagen vóór

den dag der vergadering. Beroep op het niet ontvangen van dien oproepingsbrief wordt niet toegelaten.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand April.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden op voorstel van de directeuren, den raad van commissarissen of van minstens 1/4 gedeelte van het aantal aandeelhouders.

De directeuren en de aandeelhouders zijn verplicht de belegging met opgaaf van redenen, aan den raad van commissarissen te verzoeken, die, binnen 14 dagen na de indiening, de vergadering moet uitschrijven en welke vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken na de indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, hebben de verzoekers het recht de vergadering zelf uit te schrijven.

De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. De directeuren en de commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden. Niemand mag voor meer dan 2 aandeelhouders stemmen.

Op de vergaderingen wordt alleen over die voorstellen een besluit genomen die in den oproepingsbrief zijn vermeld. Voorstellen van te behandelen onderwerpen moeten minstens 14 dagen vóór de vergadering bij den raad van commissarissen schriftelijk worden ingeleverd.

Ieder aandeelhouder heeft het recht, ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering, schriftelijk voorstellen bij den raad van commissarissen in te dienen, die door den raad, in druk, onverwijld aan de aandeelhouders worden medegedeeld en alsnog aan den oproepingsbrief toegevoegd.

De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen vervullen dezelfde functiën op de algemeene vergaderingen.

Art. 15. Het stemrecht in de vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt: 1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 tot en met 15 aandeelen op 2 stemmen; 16 tot en met 30 aandeelen op 3 stemmen; 31 en meer aandeelen op 4 stemmen.

Bij overschrijving van aandeelen mogen de nieuwe bezitters in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders niet meer stemmen uitbrengen dan waarop de vorige bezitter, krachtens die aandeelen, aanspraak had, en moeten de

nieuwe aandeelhouders door loting onderling uitmaken, wie hunner het stemrecht zal uitoefenen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Indien ook bij de tweede stemming niemand de volstrekte meerderheid krijgt, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen minstens dubbel zooveel personen als er moeten worden benoemd, genomen uit hen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen. Bij herstemming wordt benoemd met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, terwijl bij een gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 17. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hebben gestemd.

De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Jaarlijks op den laatsten December, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap door de directeuren afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die — met de bescheiden — vóór 1 Maart daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen moeten worden overgelegd. De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens een schriftelijk verslag omtrent de bevinding van den raad van commissarissen, worden, gedurende minstens 14 dagen vóór de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en een afdruk daarvan te gelijker tijd aan de aandeelhouders

toegezonden. Op die vergadering wordt over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening beslist, waarbij de directeuren zich van medestemmen onthouden. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge voor het gevoerde beheer van de directeuren en het gehouden toezicht van den raad van commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Minstens eenmaal per jaar wordt de administratie gecontroleerd door een accountant, die daarvan aan commissarissen rapport uitbrengt, dat op de algemeene vergadering wordt voorgelezen.

Art. 19. Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengen de directeuren een verslag uit over den toestand der vennootschap.

Art. 20. Van de waarde, waarvoor de gebouwen, werktuigen en gereedschappen zijn aangekocht zal jaarlijks voor de afschrijvingskas uit de winst, zoo mogelijk, eene afschrijving plaats hebben van 10 procent, tot aan het tijdstip, dat die afschrijving 30 procent van de waarde bij aanschaffing zal bedragen.

In geval van aanschaffing van nieuwe werktuigen, niet tot onderhoud van aanwezige dienende, zal het daarvoor bestede bedrag bij de waarde worden bijgeschreven.

Van de resteerende winst wordt, zoo mogelijk, jaarlijks f 1000 in de reservekas gestort en van de dan overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders, zoo mogelijk, 5 procent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd. Van hetgeen dan eventueel nog van de winst overblijft wordt uitgekeerd als volgt:

30 procent aan de directeuren;
10 procent aan den raad van commissarissen;
15 procent aan het reservefonds;
5 procent aan de werklieden.
40 procent aan de aandeelhouders.

Het dividend aan aandeelhouders uit te keeren verjaart na verloop van 5 jaren en komt dan ten voordeele van de vennootschap.

Indien er in eenig jaar, blijkens de balans, zooveel mocht zijn verloren, dat dit verlies niet uit het reservefonds kan

worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening met dat verlies blijven belast en er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóórdat weder is gewonnen, hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 21. Er is een reservefonds, dienende tot dekking van eventueel door de vennootschap te lijden verliezen. Dit fonds en de afschrijvingskas worden belegd in bij de Nederlandsche Bank beleenbare effecten. De renten van beide zullen telkens worden bijgeschreven.

Zoodra en zoolang dit reservefonds is geklommen tot 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, zullen geen verdere bijstortingen of bijschrijvingen van rente plaats hebben, komende het vrijkomende winstaandeel dan ten voordeele van de aandeelhouders.

Art. 22. Het bedrijfskapitaal der vennootschap wordt, voor zoover het niet is gestoken in grondstoffen of producten, door de directeuren rentegevend belegd bij die bank of kassier, waarmede, volgens besluit der algemeene vergadering, de vennootschap in rekening-courant staat.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na — of hare ontbinding vóór— het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene daarvoor expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het aantal aandeelhouders en de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelhouders of het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 30 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidateuren benoemd. Deze doen rekening en verantwoording op

dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directeuren is voorgeschreven, terwijl voorts alle bepalingen in deze akte voorkomende, voor zoover toepasselijk, ook gedurende de liquidatie van kracht zullen zijn.

Art. 25. Elk geschil over de toepassing dezer statuten, volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar, wordt — behoudens hooger beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan in hoogste ressort beslist — uitgemaakt door den raad van commissarissen.

Art. 26. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Art. 27. Wanneer aan bestuurders gebleken is, dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 ten honderd heeft ondergaan, beleggen zij zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap zal in dit geval worden ontbonden, tenware de aandeelhouders goedvinden het kapitaal weder aan te vullen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt.

Van dat goedvinden der aandeelhouders moet blijken bij eene op de wijze van art. 23 samengestelde vergadering en gehouden stemming.

Onverminderd het vorenstaande zijn de bestuurders verplicht het bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde in acht te nemen.

De comparanten Jacob ten Horn, Wiepke Teuna Edzes, Lourens Jan ten Horn, Tiemen Johannes Kuipers, Hendrik Straatman, Henderikus Middendorp en Harrie Nijlaan, echtgenoote van Johannes Driesens, laatstgemelde door haren genoemden echtgenoot bij het verleenen der machtiging bijgestaan, allen voornoemd, worden ten deze vertegenwoordigd door den heer Hendrik ten Horn, fabrikant, wonende te Veendam, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vóóraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthof, notarisklerk, en Otto Voorma, notarisklerk, beiden wonende te Veendam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. ten Horn, E. Botjes Fzn., L. F. Sinnige, Joh. Driesens, H. ten Horn; H. Olthof, O. Voorma, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 2 April 1906, deel 109, folio 47 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1906. n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Wilhelmina", Maatschappij tot exploitatie van papierfabrieken, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 199.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van der Burg's kleedermakerij, te 's Gravenhage.

Heden, 30 Maart 1906, compareerden voor mij Casper Bimberge, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Martinus van der Burg, kleermaker, wonende te 's Gravenhage;
2. Johan Alexander Golterman, particulier secretaris, wonende te Scheveningen;
3. Johannes Penning de Vries, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, uit eigen hoofde en volgens zijne verklaring, als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. August Fredéric John Kiehl, correspondent;
b. Jean Louis Theodore Maertens, zonder beroep;
c. Léon Cordemans, importeur,
allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 19 Maart 1906 nommer 14, van welk ontwerp en Koninklijk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht, en dat deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Van der Burg's kleedermakerij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen der kleedermakerij, het vervaardigen van kleedingstukken in den ruimsten zin en het drijven van handel in de aldus gemaakte kleederen en aanverwante artikelen, op den voet, zooals de zaak tot dusverre door comparant van der Burg voor eigen rekening werd gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1935.

De verlenging zal kunnen worden aangevraagd krachtens besluit van de algemeene vergadering, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100, waarvan 50 aandeelen elk groot f 500 zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte en de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte en luiden aan toonder; zij worden doorloopend van 1 tot en met 120 genommerd, de eventueele onderaandeelen voorzien van letters en geteekend door den directeur en den commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door comparant van der Burg wordt deel genomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht de hem toebehoorende kleedermakersaffaire, door hem bevorens te Leiden, doch thans te 's Gravenhage gedreven, met al de tot die affaire behoorende koopmansgoederen, fournituren, gereedschappen en vorderingen, in het algemeen het geheele bedrijf van die handelszaak.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wordt, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeur benoemd comparant van der Burg en tot commissaris comparant Golterman.

De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd en geniet boven de voordeelen vermeld in art. 16, een vast salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot ontslag van den directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin tot het ontslag kan worden besloten, zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste twee derde gedeelten van het getal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht, zich daarvoor verklaren.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt deszelfs bezoldiging.

De directeur kan met toestemming van den commissaris ten name der vennootschap onroerende goederen koopen, verkoopen, verhypothekeeren, huren, verhuren of verbouwen, leeningen aangaan of filialen vestigen en is verplicht tot waarborg voor zijn richtig beheer minstens 10 aandeelen op een nader door den commissaris te bepalen plaats als pand te deponeeren.

Voor de geldigheid van alle akten, op de evengemelde onderwerpen betrekking hebbende, wordt de onderteekening van den directeur en de mede-onderteekening van den commissaris gevorderd.

De directeur mag middellijk noch onmiddelijk voor eigen rekening handel drijven in dezelfde artikelen als de vennootschap.

Hij is verplicht, jaarlijks vóór 1 April, voor het eerst in 1907, aan den commissaris ten onderzoek voor te leggen de balans en verlies-en-winstrekening, afgesloten op 31 December van het vorige jaar en gecontroleerd door een accountant.

Art. 7. De commissaris houdt het toezicht op het beheer van den directeur.

Hij heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage der boeken en bescheiden te eischen.

Hij vergadert met den directeur wanneer hij dit noodig acht, en, daartoe opgeroepen, is de directeur verplicht die vergaderingen bij te wonen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Hij beslist zooals het belang der vennootschap naar zijne billijke overtuiging zulks eischt.

Om de 3 jaar treedt de commissaris af, die niet dadelijk herkiesbaar is.

De eerste aftreding heeft plaats in 1909.

De algemeene vergadering voorziet in vacatures, zoowel tusschentijds als periodiek.

Art. 8. De commissaris bepaalt waar de directeur verplicht is de gelden der vennootschap te deponeeren en te beleggen.

Boeken en balans.

Art. 9. Jaarlijks wordt in de maand Mei, voor het eerst in 1907, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur brengt in die vergadering verslag uit over het afgeloopen maatschappelijk jaar en legt de balans en de verlies-en-winstrekening ter goedkeuring over, waarna de vergadering het dividend vaststelt.

De goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening strekken directeur en commissaris tot volledige décharge.

Voorts wordt op die vergaderingen in vacatures voorzien en alles behandeld wat de commissaris nuttig en noodig acht ter kennis der vergadering te brengen.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den commissaris gepresideerd.

Art. 11. De ter algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 12. Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden, behoudens spoedeischende gevallen, minstens 8 dagen vóór den dag waarop zij zullen plaats hebben, door eene aankondiging in een algemeen in den lande gelezen dagblad en in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Art. 13. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht, als gemachtigde optreden, terwijl ieder aandeelhouder slechts 1 aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Elk aandeel, waarmede wordt gelijk gesteld 5 onderaandeelen, geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij van volmacht voorzien.

Art. 14. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in elke algemeene vergadering behandeld worden, mits 14 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan den commissaris medegedeeld.

Art. 15. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal als volgt worden verdeeld:

aandeelhouders 60 pct.; directeur 30 pct.; commissaris 10 pct.

Art. 17. Dividenden worden, binnen eene maand na vaststelling, betaalbaar gesteld en zijn, na verloop van 5 jaren, ten voordeele der vennootschap, verjaard, indien door de rechthebbenden daarover niet is beschikt.

De verjaarde dividenden komen ten bate der verlies-en-winstrekening.

Wijziging der statuten.

Art. 18. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden goedgekeurd in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Zoo dit laatste niet het geval is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke over de voorgestelde wijzigingen zal kunnen besluiten, ook al is de helft der aandeelhouders niet vertegenwoordigd.

De aangenomen wijzigingen in de statuten zullen niet van kracht zijn dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, indien die dan nog mocht worden vereischt.

Voor het aannemen der wijziging is de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen voldoende.

Art. 19. Tot de ontbinding der vennootschap kan slechts worden besloten op de wijze in het vorig artikel bepaald.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Alle bovengemelde bepalingen omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, hare samenstelling, bijeenroeping en leiding, zoomede de wijze waarop de aandeelhouders stemrecht uitoefenen, blijven van kracht, zoolang de liquidatie duurt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Hermanus Paulus Leenart, gepensionneerd

assistent der posterijen, en van Johannes Karel Seyl, winkelier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen; die met de comparanten benevens mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minuut-akte hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. M. van der Burg, J. A. Golterman, J. P. de Vries; H. P. Leenart, J. K. Seyl, C. Bimberge.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1906, deel 293, folio 91 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1906
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Maart 1906, 1ste afdeeling B, n°. 392;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van der Burg's kleedermakerij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 18 April 1906, n°. 89.

N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Courant De Maasbode, te Rotterdam.

Op 19 Maart 1906 compareerden voor mij Johannes Michiel Slinkert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Kuypers, directeur van de naamlooze vennootschap: De Courant De Maasbode, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, ten deze handelende in die hoedanigheid.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, in eene buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam 17 Juli 1905, hebben besloten eene verandering te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, 26 Februari 1887 voor den notaris Dieles Johannes Schrauwen verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1887 n°. 6, zooals die nader is gewijzigd bij akte, 27 November 1890 voor genoemden notaris Schrauwen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1890 n°. 58 en bij akte 14 Mei 1892 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 April 1892 n°. 37;

dat hij comparant tevens is gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het verkrijgen daarvan de akte van wijziging te passeeren.

Van al hetwelk blijkt uit een extract uit de notulen van het verhandelde in die vergadering, hetwelk, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat hij comparant op die wijziging der statuten de Koninklijke

bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 9 Maart dezes jaars n°. 29, waarvan het aan hem uitgereikte uittreksel met een ontwerp van wijziging der statuten aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde, in zijne gemelde hoedanigheid, mitsdien te maken de volgende wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap en wel:

Art. 3 der statuten vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgend artikel, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, waarvan reeds zijn geplaatst f 60 000, terwijl de overige f 40 000 moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren nà het passeeren der akte van wijziging."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pleun Kleingeld en Dirk van der Zalm, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Kuypers; P. Kleingeld, D. van der Zalm, J. M. Slinkert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Maart 1906, deel 395, folio 135 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1906
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1906, 1ste Afdeeling B, n°. 348;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Courant De Maasbode, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Juni 1897 n°. 60 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1906.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078720460